

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期 2019-10-01  
币 种 RMB

批 名: 银行类20191012  
凭证号码: 2019100054

凭证日期: 2019-10-12

附件 5 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01. 22112002. 0. 1011. 3001. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 离职后福利. 养老保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	6703. 90	
2019年09月劳林劳务工社保	01. 10020102. 1101. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 银行存款. 人民币. 一般户. 上海银行徐汇支行. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省		22570. 00
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01. 22110301. 0. 1011. 3001. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 医疗保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	3980. 40	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01. 22112003. 0. 1011. 3001. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 离职后福利. 失业保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	209. 90	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01. 22110303. 0. 1011. 3001. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 工伤保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	107. 80	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01. 22110302. 0. 1011. 3001. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 生育保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	419. 20	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01. 22110304. 0. 1011. 3001. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 残疾人保障金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	628. 60	
合计:			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核 龚敏

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期 2019-10-01  
币 种 RMB

批 名: 银行类20191012  
凭证号码: 2019100054

凭证日期: 2019-10-12

附件 5 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01. 22110401. 0. 1011. 3001. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 住房公积金. 解交. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	2885. 00	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01. 224110. 0. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 职工养老金. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省	3352. 00	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01. 224111. 0. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 职工医疗保险金. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省	838. 30	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01. 224112. 0. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 职工失业保险金. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省	209. 90	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01. 224109. 0. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 职工公积金. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省	2885. 00	
2019年09月劳林劳务工社保（职介费7人@50元）	01. 224152. 0. 1011. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 劳务管理费. 缺省. 客服. 缺省. 缺省. 缺省	350. 00	
合计:		22570. 00	22570. 00

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核 龚敏

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺