

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20191024

凭证号码：2019100222-5

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（市南修理厂）	01. 12210201. 0. 0. 0. 0. 2008 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众万祥	23, 686. 00	
代付2019年10月公积金（万祥本部）	01. 12210201. 0. 0. 0. 0. 2008 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众万祥	2, 574. 00	
代付2019年10月公积金（调度）	01. 12210101. 0. 0. 0. 0. 1076 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 调度中心	20, 956. 00	
代付2019年10月公积金（本部+客服个人部分）	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. 缺省	29, 425. 00	
代付2019年10月公积金（杭州许均）	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. 缺省	1, 217. 00	
代付2019年10月公积金（哈尔滨陈东慧企业部分）	01. 12210201. 0. 0. 0. 0. 2012 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 哈尔滨大众	651. 00	
代付2019年10月公积金（哈尔滨陈东慧个人部分）	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. 缺省	651. 00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺