



地址: 02150119 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会)
日期: 2021-04至2021-04 (单位: 元)

余额表

会计科目名称	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002 银行存款			65,344.84	32,217.42	65,344.84	32,217.42	33,127.42	
100299 其他专户			65,344.84	32,217.42	65,344.84	32,217.42	33,127.42	
10029901 工行东基路支行55633			65,344.84	32,217.42	65,344.84	32,217.42	33,127.42	
1011 零余额账户用款额度			96,220.00	81,642.00	954,363.40	939,785.40	14,578.00	
1601 固定资产	614,603.31					12,114.00	614,603.31	
1602 固定资产累计折旧		402,580.86		8,703.66	12,114.00	19,287.12		411,284.52
2201 资产类 小计	212,022.45		161,564.84	122,563.08	1,031,822.24	1,003,403.94	251,024.21	
220105 应付职工薪酬			18,725.42	37,450.84	18,725.42	37,450.84		18,725.42
220106 社会保险费			10,178.42	20,356.84	10,178.42	20,356.84		10,178.42
220106 住房公积金			8,547.00	17,094.00	8,547.00	17,094.00		8,547.00
2307 其他应付款			13,492.00	27,894.00	13,492.00	27,894.00		14,402.00
230701 代扣税费个人部分			13,492.00	27,894.00	13,492.00	27,894.00		14,402.00
3001 负债类 小计		222,605.91	32,217.42	65,344.84	32,217.42	65,344.84		222,605.91
3301 本期盈余	10,583.46							
4001 净资产类 小计		212,022.45	155,690.50	161,564.84	1,024,417.36	1,019,708.24	4,709.12	
4001 财政拨款收入			155,690.50	161,564.84	1,024,417.36	1,019,708.24		217,896.79
5001 收入类 小计			161,564.84	161,564.84	1,019,708.24	1,019,708.24		
5001 业务活动费用			155,690.50	155,690.50	1,024,417.36	1,024,417.36		
6001 费用类 小计			155,690.50	155,690.50	1,024,417.36	1,024,417.36		
6001 财政拨款预算收入		858,143.40		161,564.84		1,019,708.24		1,019,708.24
600101 基本支出				161,564.84		911,963.46		911,963.46
60010101 人员经费		732,333.43		161,464.84		893,798.27		893,798.27
60010102 日常公用经费		18,065.19		100.00		18,165.19		18,165.19
600102 项目支出		107,744.78				107,744.78		107,744.78
7201 事业收入 小计		858,143.40		161,564.84		1,019,708.24		1,019,708.24
720101 基本支出	858,143.40		146,986.84		1,005,130.24		1,005,130.24	
72010101 财政拨款支出	750,398.62		146,986.84		897,385.46		897,385.46	
7201010101 人员经费	732,333.43		146,986.84		897,385.46		897,385.46	
7201010102 日常公用经费	18,065.19		146,972.84		879,306.27		879,306.27	
720102 项目支出	107,744.78		14,000.00		18,079.19		18,079.19	
72010201 财政拨款支出	107,744.78				107,744.78		107,744.78	
8001 资金结存 小计	858,143.40		146,986.84		1,005,130.24		1,005,130.24	
800101 资金结存 小计			96,220.00	81,642.00	954,363.40	939,785.40	14,578.00	
800101 资金结存 小计			96,220.00	81,642.00	954,363.40	939,785.40	14,578.00	
财务合计			666,728.10	666,728.10	4,132,582.62	4,132,582.62		
预算会计合计			243,206.84	243,206.84	1,959,493.64	1,959,493.64		