

余额表

单位: 02150111 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会)

期间: 2021-04至2021-04 (单位: 元)

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款			70,200.00	39,591.81	70,200.00	39,591.81	30,608.19	
100299	其他货币资金			70,200.00	39,591.81	70,200.00	39,591.81	30,608.19	
10029901	工行云基路55908			70,200.00	39,591.81	70,200.00	39,591.81	30,608.19	
1011	零余额账户用款额度			104,100.00	102,099.40	1,002,672.32	1,000,671.72	2,000.60	
1601	固定资产	383,846.36						383,846.36	
1602	固定资产累计折旧		238,272.08		4,345.97		17,383.88		242,618.05
	资产类 小计	145,574.28		174,300.00	146,037.18	1,072,872.32	1,057,647.41	173,837.10	
2201	应付职工薪酬			23,009.55	48,200.00	23,009.55	48,200.00		25,190.45
220105	社会保险费			12,327.55	26,200.00	12,327.55	26,200.00		13,872.45
220106	住房公积金			10,682.00	22,000.00	10,682.00	22,000.00		11,318.00
2307	其他应付款			16,582.26	22,000.00	16,582.26	22,000.00		5,417.74
230701	代扣税费个人部分			16,582.26	22,000.00	16,582.26	22,000.00		5,417.74
	负债类 小计			39,591.81	70,200.00	39,591.81	70,200.00		30,608.19
3001	累计盈余		158,612.19						158,612.19
3301	本期盈余	13,037.91		176,645.37	174,300.00	1,088,255.60	1,072,872.32	15,383.28	
	净资产类 小计		145,574.28	176,645.37	174,300.00	1,088,255.60	1,072,872.32		143,228.91
4001	财政拨款收入			174,300.00	174,300.00	1,072,872.32	1,072,872.32		
	收入类 小计			174,300.00	174,300.00	1,072,872.32	1,072,872.32		
5001	业务活动费用			176,645.37	176,645.37	1,088,255.60	1,088,255.60		
	费用类 小计			176,645.37	176,645.37	1,088,255.60	1,088,255.60		
6001	财政拨款预算收入		898,572.32		174,300.00		1,072,872.32		1,072,872.32
600101	基本支出		870,588.28		174,300.00		1,044,888.28		1,044,888.28
60010101	人员经费		856,862.67		174,200.00		1,031,062.67		1,031,062.67
60010102	日常公用经费		13,725.61		100.00		13,825.61		13,825.61
600102	项目支出		27,984.04				27,984.04		27,984.04
	预算收入 小计		898,572.32		174,300.00		1,072,872.32		1,072,872.32
7201	事业支出	898,572.32		172,299.40		1,070,871.72		1,070,871.72	
720101	基本支出	870,588.28		172,299.40		1,042,887.68		1,042,887.68	
72010101	财政拨款支出	870,588.28		172,299.40		1,042,887.68		1,042,887.68	
7201010101	人员经费	856,862.67		172,282.40		1,029,145.07		1,029,145.07	
7201010102	日常公用经费	13,725.61		17.00		13,742.61		13,742.61	
720102	项目支出	27,984.04				27,984.04		27,984.04	
72010201	财政拨款支出	27,984.04				27,984.04		27,984.04	
	预算支出 小计	898,572.32		172,299.40		1,070,871.72		1,070,871.72	
8001	资金结存			104,100.00	102,099.40	1,002,672.32	1,000,671.72	2,000.60	
800101	零余额账户用款额度			104,100.00	102,099.40	1,002,672.32	1,000,671.72	2,000.60	
	预算结余 小计			104,100.00	102,099.40	1,002,672.32	1,000,671.72	2,000.60	
	财务会计合计			741,482.55	741,482.55	4,361,847.65	4,361,847.65		
	预算会计合计			276,399.40	276,399.40	2,073,544.04	2,073,544.04		