

余额表

单位: 02150104 中山市石岐街道大信社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道大信社区居民委员会)
期间: 2021-05至2021-05 (单位: 元)

会计科目		项目		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	项目编码	项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算收入				986,420.33		100,695.75		1,087,116.08		1,087,116.08
600101	基本支出				965,681.43		93,195.75		1,058,877.18		1,058,877.18
60010101	人员经费				952,285.30		68,195.75		1,020,481.05		1,020,481.05
		999	基本支出		952,285.30		68,195.75		1,020,481.05		1,020,481.05
		99901	人员经费		952,285.30		68,195.75		1,020,481.05		1,020,481.05
60010102	日常公用经费				13,396.13		25,000.00		38,396.13		38,396.13
		999	基本支出		13,396.13		25,000.00		38,396.13		38,396.13
		99902	公用经费		13,396.13		25,000.00		38,396.13		38,396.13
		999020101	日常办公费		13,396.13		25,000.00		38,396.13		38,396.13
600102	项目支出				20,738.90		7,500.00		28,238.90		28,238.90
		ZX	专项支出		20,738.90		7,500.00		28,238.90		28,238.90
	预算收入 小计				986,420.33		100,695.75		1,087,116.08		1,087,116.08
7201	事业支出			940,804.43		129,205.99		1,070,010.42		1,070,010.42	
720101	基本支出			920,065.53		122,969.99		1,043,035.52		1,043,035.52	
72010101	财政拨款支出			920,065.53		122,969.99		1,043,035.52		1,043,035.52	
7201010101	人员经费			906,669.40		101,788.25		1,008,457.65		1,008,457.65	
		999	基本支出	906,669.40		101,788.25		1,008,457.65		1,008,457.65	
		99901	人员经费	906,669.40		101,788.25		1,008,457.65		1,008,457.65	
		99901010103	雇员基本工资	188,500.00				188,500.00		188,500.00	
		99901010203	雇员岗位津贴	190,826.00		1,766.80		192,592.80		192,592.80	
		99901010303	雇员实绩奖	439,319.80				439,319.80		439,319.80	
		99901010603	雇员社会养老保险经费	36,643.60		15,001.70		51,645.30		51,645.30	
		99901010803	雇员住房公积金	42,560.00		16,824.00		59,384.00		59,384.00	
		99901010903	雇员计划生育奖励金			68,195.75					
7201010102	日常公用经费			13,396.13		21,181.74		34,577.87		34,577.87	
		999	基本支出	13,396.13		21,181.74		34,577.87		34,577.87	
		99902	公用经费	13,396.13		21,181.74		34,577.87		34,577.87	
		999020101	日常办公费	13,396.13		21,181.74		34,577.87		34,577.87	
720102	项目支出			20,738.90		6,236.00		26,974.90		26,974.90	
72010201	财政拨款支出			20,738.90		6,236.00		26,974.90		26,974.90	
		ZX	专项支出	20,738.90		6,236.00		26,974.90		26,974.90	
	预算支出 小计			940,804.43		129,205.99		1,070,010.42		1,070,010.42	
	预算会计合计			940,804.43	986,420.33	129,205.99	100,695.75	1,070,010.42	1,087,116.08	1,070,010.42	1,087,116.08