

余额表

单位：02150112 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会）
 期间：2021-05至2021-05（单位：元）

会计科目编码	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	43,365.10		13,378.88	38,497.35	91,378.88	73,132.25	18,246.63	
100299	其他专户	43,365.10		13,378.88	38,497.35	91,378.88	73,132.25	18,246.63	
10029901	工行宏基路58064	43,365.10		13,378.88	38,497.35	91,378.88	73,132.25	18,246.63	
1011	零余额账户用款额度	3,059.65		103,370.29	90,589.66	1,012,398.56	996,558.28	15,840.28	
1601	固定资产	704,948.46							
1602	固定资产累计折旧		355,724.86		7,687.75		38,438.75		704,948.46
	资产类 小计	395,648.35		116,749.17	136,774.76	1,103,777.44	1,108,129.28	375,622.76	363,412.61
2102	其他应交税费			189.65	1,124.65	189.65	1,124.65		935.00
210208	个人所得税			189.65	1,124.65	189.65	1,124.65		935.00
2201	应付职工薪酬		22,942.75	20,054.25		40,111.50	43,000.00		2,888.50
220105	社会保险费		12,125.75	10,871.25		21,745.50	23,000.00		1,254.50
220106	住房公积金		10,817.00	9,183.00		18,366.00	20,000.00		1,634.00
2307	其他应付款		20,422.35	18,253.45	12,254.23	32,831.10	47,254.23		14,423.13
230701	代扣税费个人部分		20,422.35	14,385.00		28,962.65	35,000.00		6,037.35
230702	水费、电费、电话费			3,868.45	12,254.23	3,868.45	12,254.23		8,385.78
	负债类 小计		43,365.10	38,497.35	13,378.88	73,132.25	91,378.88		18,246.63
3001	累计盈余		379,974.60						379,974.60
3301	本期盈余	27,691.35		98,277.41	103,370.29	1,112,997.03	1,090,398.56	22,598.47	
	净资产类 小计		352,283.25	98,277.41	103,370.29	1,112,997.03	1,090,398.56		357,376.13
4001	财政拨款收入			103,370.29	103,370.29	1,090,398.56	1,090,398.56		
	收入类 小计			103,370.29	103,370.29	1,090,398.56	1,090,398.56		
5001	业务活动费用			98,277.41	98,277.41	1,112,997.03	1,112,997.03		
	费用类 小计			98,277.41	98,277.41	1,112,997.03	1,112,997.03		
	财务会计合计			455,171.63	455,171.63	4,493,302.31	4,493,302.31		