



余额表

单位: 99550119 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)
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	33,127.42		26,104.87	56,929.84	91,449.71	89,147.26	2,302.45	
100299	其他专户	33,127.42		26,104.87	56,929.84	91,449.71	89,147.26	2,302.45	
10029901	工行宏基路支行55633	33,127.42		26,104.87	56,929.84	91,449.71	89,147.26	2,302.45	
1011	零余额账户用款额度	14,578.00		189,618.59	148,970.69	1,143,981.99	1,088,756.09	55,225.90	
1601	固定资产	614,603.31					12,114.00	614,603.31	
1602	固定资产累计折旧		411,284.52		4,821.82	12,114.00	24,108.94		416,106.34
	资产类 小计	251,024.21		215,723.46	210,722.35	1,247,545.70	1,214,126.29	256,025.32	
2102	其他应交税费			89.80		89.80		89.80	
210208	个人所得税			89.80		89.80		89.80	
2201	应付职工薪酬		18,725.42	18,787.58		37,513.00	37,450.84	62.16	
220105	社会保险费		10,178.42	10,240.58		20,419.00	20,356.84	62.16	
220106	住房公积金		8,547.00	8,547.00		17,094.00	17,094.00		
2307	其他应付款		14,402.00	38,052.46	26,104.87	51,544.46	53,998.87		2,454.41
230701	代扣税费个人部分		14,402.00	13,402.20		26,894.20	27,894.00		999.80
230702	水费、电费、电话费			24,650.26	26,104.87	24,650.26	26,104.87		1,454.61
	负债类 小计		33,127.42	56,929.84	26,104.87	89,147.26	91,449.71		2,302.45
3001	累计盈余		222,605.91						222,605.91
3301	本期盈余	4,709.12		153,792.51	189,618.59	1,178,209.87	1,209,326.83		31,116.96
	净资产类 小计		217,896.79	153,792.51	189,618.59	1,178,209.87	1,209,326.83		253,722.87
4001	财政拨款收入			189,618.59	189,618.59	1,209,326.83	1,209,326.83		
	收入类 小计			189,618.59	189,618.59	1,209,326.83	1,209,326.83		
5001	业务活动费用			153,792.51	153,792.51	1,178,209.87	1,178,209.87		
	费用类 小计			153,792.51	153,792.51	1,178,209.87	1,178,209.87		
6001	财政拨款预算收入		1,019,708.24		189,618.59		1,209,326.83		1,209,326.83
600101	基本支出		911,963.46		78,018.59		989,982.05		989,982.05
60010101	人员经费		893,798.27		63,018.59		956,816.86		956,816.86
60010102	日常公用经费		18,165.19		15,000.00		33,165.19		33,165.19
600102	项目支出		107,744.78		111,600.00		219,344.78		219,344.78
	预算收入 小计		1,019,708.24		189,618.59		1,209,326.83		1,209,326.83
7201	事业支出	1,005,130.24		148,970.69		1,154,100.93		1,154,100.93	
720101	基本支出	897,385.46		75,936.69		973,322.15		973,322.15	
72010101	财政拨款支出	897,385.46		75,936.69		973,322.15		973,322.15	
7201010101	人员经费	879,306.27		63,018.59		942,324.86		942,324.86	
7201010102	日常公用经费	18,079.19		12,918.10		30,997.29		30,997.29	
720102	项目支出	107,744.78		73,034.00		180,778.78		180,778.78	
72010201	财政拨款支出	107,744.78		73,034.00		180,778.78		180,778.78	
	预算支出 小计	1,005,130.24		148,970.69		1,154,100.93		1,154,100.93	
8001	资金结存	14,578.00		189,618.59	148,970.69	1,143,981.99	1,088,756.09	55,225.90	
800101	零余额账户用款额度	14,578.00		189,618.59	148,970.69	1,143,981.99	1,088,756.09	55,225.90	
	预算结余 小计	14,578.00		189,618.59	148,970.69	1,143,981.99	1,088,756.09	55,225.90	
	财务会计合计			769,856.91	769,856.91	4,902,439.53	4,902,439.53		
	预算会计合计			338,589.28	338,589.28	2,298,082.92	2,298,082.92		