



余额表

单位：539001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会）

期间：2021-06-30至2021-06-30 （单位：元）

方案名称：科目余额

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	4,282.24		40,016.26	40,016.26	123,057.75	118,775.51	4,282.24	
100299	其他银行存款	4,282.24		40,016.26	40,016.26	123,057.75	118,775.51	4,282.24	
10029901	城市税费账户5714	4,282.24		40,016.26	40,016.26	123,057.75	118,775.51	4,282.24	
1011	零余额账户用款额	106,578.36		218,464.03	141,667.28	1,326,373.97	1,142,998.86	183,375.11	
1601	固定资产	258,737.46		1,458.30		1,458.30	4,800.00	260,195.76	
160101	非融资租入固定资产	258,737.46		1,458.30		1,458.30	4,800.00	260,195.76	
1602	固定资产累计折旧		181,724.38		2,173.26		12,914.46		183,897.64
	资产类 小计	187,873.68		259,938.59	183,856.80	1,450,890.02	1,279,488.83	263,955.47	
2102	其他应交税费		-209.76	104.89	104.89	314.65	104.89		-209.76
210208	个人所得税		-209.76	104.89	104.89	314.65	104.89		-209.76
2103	应缴财政款			9.76	9.76	9.76	9.76		
210301	应缴国库款			9.76	9.76	9.76	9.76		
2201	应付职工薪酬		4,492.00	38,250.80	38,250.80	114,758.80	119,250.80		4,492.00
220105	社会保险费		2,801.60	11,596.00	11,596.00	34,794.40	37,596.00		2,801.60
220106	住房公积金		894.00	10,553.00	10,553.00	31,659.00	32,553.00		894.00
220107	其他个人收入		796.40	16,101.80	16,101.80	48,305.40	49,101.80		796.40
2307	其他应付款			1,650.81	1,650.81	3,692.30	3,692.30		
	负债类 小计	4,282.24		40,016.26	40,016.26	118,775.51	123,057.75		4,282.24
3001	累计盈余		92,554.28						92,554.28
3301	本期盈余		91,037.16	143,840.54	218,464.03	1,160,713.32	1,326,373.97		165,660.65
3401	无偿调拨净资产				1,458.30		1,458.30		1,458.30
	净资产类 小计	183,591.44		143,840.54	219,922.33	1,160,713.32	1,327,832.27		259,673.23
4001	财政拨款收入			218,464.03	218,464.03	1,326,373.97	1,326,373.97		
	收入类 小计			218,464.03	218,464.03	1,326,373.97	1,326,373.97		
5001	业务活动费用			143,840.54	143,840.54	1,155,913.32	1,155,913.32		
	费用类 小计			143,840.54	143,840.54	1,160,713.32	1,160,713.32		
6001	财政拨款预算收入		1,107,909.94		218,464.03		1,326,373.97		1,326,373.97
600101	基本支出		1,078,920.84		132,123.00		1,211,043.84		1,211,043.84
60010101	人员经费		1,047,882.23		130,623.00		1,178,505.23		1,178,505.23
60010102	日常公用经费		31,038.61		1,500.00		32,538.61		32,538.61
600102	项目支出		28,989.10		86,341.03		115,330.13		115,330.13
	预算收入 小计		1,107,909.94		218,464.03		1,326,373.97		1,326,373.97
7201	事业支出	1,001,331.58		141,667.28		1,142,998.86		1,142,998.86	
720101	基本支出	972,649.48		139,474.28		1,112,123.76		1,112,123.76	
72010101	财政拨款支出	972,649.48		139,474.28		1,112,123.76		1,112,123.76	
7201010101	人员经费	949,545.55		130,519.00		1,080,064.55		1,080,064.55	
7201010102	日常公用经费	23,103.93		8,955.28		32,059.21		32,059.21	
720102	项目支出	28,682.10		2,193.00		30,875.10		30,875.10	
72010201	财政拨款支出	28,682.10		2,193.00		30,875.10		30,875.10	
	预算支出 小计	1,001,331.58		141,667.28		1,142,998.86		1,142,998.86	
8001	资金结存	106,578.36		218,464.03	141,667.28	1,326,373.97	1,142,998.86	183,375.11	
800101	零余额账户用款额	106,578.36		218,464.03	141,667.28	1,326,373.97	1,142,998.86	183,375.11	
	预算结余 小计		-106,578.36	218,464.03	141,667.28	1,326,373.97	1,142,998.86		-183,375.11
	财务会计合计			806,099.96	806,099.96	5,217,466.14	5,217,466.14		
	预算会计合计			360,131.31	360,131.31	2,469,372.83	2,469,372.83		





余额表

单位: 559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会)
期间: 2021-06-30至2021-06-30 (单位: 元)
方案名称: 科目余额

会计科目		预算项目		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	预算项目编码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算				28,989.10		46,341.03		75,330.13		75,330.13
600102	项目支出				28,989.10		46,341.03		75,330.13		75,330.13
600102	项目支出	442000210000000087530	党组织服务群众专项经费		13,779.00		2,150.00		15,929.00		15,929.00
600102	项目支出	442000210000000087543	党组织服务群众专项经费				24,000.00		24,000.00		24,000.00
600102	项目支出	442000210000000087565	党群服务中心建设经费				20,191.03		20,191.03		20,191.03
600102	项目支出	442000210000000087579	换届选举经费		14,661.30				14,661.30		14,661.30
600102	项目支出	442000210000000087583	社区党员活动经费		548.80				548.80		548.80
	预算收入 小				28,989.10		46,341.03		75,330.13		75,330.13
7201	事业支出			28,682.10		2,193.00		30,875.10		30,875.10	
720102	项目支出			28,682.10		2,193.00		30,875.10		30,875.10	
72010201	财政拨款支出			28,682.10		2,193.00		30,875.10		30,875.10	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087530	党组织服务群众专项经费	13,472.00		2,193.00		15,665.00		15,665.00	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087579	换届选举经费	14,661.30				14,661.30		14,661.30	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087583	社区党员活动经费	548.80				548.80		548.80	
	预算支出 小			28,682.10		2,193.00		30,875.10		30,875.10	
	预算会计合计				307.00	2,193.00	46,341.03	30,875.10	75,330.13		44,455.03