

单位: 559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 (账套: 001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会)
 期间: 2021-07-01至2021-07-31 (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		41,931.91	41,722.13	164,989.66	160,497.64	4,492.02	
100299	其他银行存款	4,282.24		41,931.91	41,722.13	164,989.66	160,497.64	4,492.02	
10029901	代扣税费账户57162	4,282.24		41,931.91	41,722.13	164,989.66	160,497.64	4,492.02	
1011	零余额账户用款额度	102,375.11		221,098.32	214,333.34	1,466,472.29	1,357,332.20	109,140.09	
1601	固定资产	260,195.76		4,500.00		5,958.30	4,800.00	264,695.76	
160101	非融资租入固定资产	260,195.76		4,500.00		5,958.30	4,800.00	264,695.76	
1602	固定资产累计折旧		183,897.64		2,231.58		15,146.04		186,129.22
	资产类 小计	182,955.47		267,530.23	258,287.05	1,637,420.25	1,537,775.88	192,198.65	
2102	其他应交税费		-209.76	798.71	1,008.47	1,113.36	1,113.36		
210208	个人所得税		-209.76	798.71	1,008.47	1,113.36	1,113.36		
2201	应付职工薪酬	4,492.00	39,193.85	39,193.87	153,952.65	158,444.67		4,492.02	
220105	社会保险费	2,801.60	12,093.45	12,093.47	46,887.85	49,689.47		2,801.62	
220106	住房公积金	894.00	10,600.00	10,600.00	42,259.00	43,153.00		894.00	
220107	其他个人收入		796.40	16,500.40	16,500.40	64,805.80	65,602.20		796.40
2307	其他应付款			1,729.57	1,729.57	5,421.87	5,421.87		
	负债类 小计		4,282.24	41,722.13	41,931.91	160,497.64	164,989.66		4,492.02
3001	累计盈余		92,554.28						92,554.28
3301	本期盈余		84,660.65	212,064.92	221,098.32	1,453,778.24	1,547,472.29		93,694.05
3401	无偿调拨净资产		1,458.30				1,458.30		1,458.30
	净资产类 小计		178,673.23	212,064.92	221,098.32	1,453,778.24	1,548,930.59		187,706.63
4001	财政拨款收入			221,098.32	221,098.32	1,547,472.29	1,547,472.29		
	收入类 小计			221,098.32	221,098.32	1,547,472.29	1,547,472.29		
5001	业务活动费用			212,064.92	212,064.92	1,448,978.24	1,448,978.24		
	费用类 小计			212,064.92	212,064.92	1,453,778.24	1,453,778.24		
6001	财政拨款预算收入		1,326,373.97		221,098.32		1,547,472.29		1,547,472.29
600101	基本支出		1,211,043.84		210,007.32		1,421,051.16		1,421,051.16
60010101	人员经费		1,178,505.23		195,507.32		1,374,012.55		1,374,012.55
60010102	日常公用经费		32,538.61		14,500.00		47,038.61		47,038.61
600102	项目支出		115,330.13		11,091.00		126,421.13		126,421.13
	预算收入 小计		1,326,373.97		221,098.32		1,547,472.29		1,547,472.29
7201	事业支出	1,223,998.86		214,333.34		1,438,332.20		1,438,332.20	
720101	基本支出	1,193,123.76		204,971.59		1,398,095.35		1,398,095.35	
72010101	财政拨款支出	1,193,123.76		204,971.59		1,398,095.35		1,398,095.35	
7201010101	人员经费	1,161,064.55		190,129.05		1,351,193.60		1,351,193.60	
7201010102	日常公用经费	32,059.21		14,842.54		46,901.75		46,901.75	
720102	项目支出	30,875.10		9,361.75		40,236.85		40,236.85	
72010201	财政拨款支出	30,875.10		9,361.75		40,236.85		40,236.85	
	预算支出 小计	1,223,998.86		214,333.34		1,438,332.20		1,438,332.20	
8001	资金结存	102,375.11		221,098.32	214,333.34	1,466,472.29	1,357,332.20	109,140.09	
800101	零余额账户用款额度	102,375.11		221,098.32	214,333.34	1,466,472.29	1,357,332.20	109,140.09	
	预算结余 小计		-102,375.11	221,098.32	214,333.34	1,466,472.29	1,357,332.20		-109,140.09
	财务会计合计			954,480.52	954,480.52	6,252,946.66	6,252,946.66		
	预算会计合计			435,431.66	435,431.66	2,904,804.49	2,904,804.49		

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: 2021-07-01至2021-07-31 (单位: 元)

方案名称: 科目余额

[illegible]