



余额表

单位: 568001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)
 期间: 2021-07-01至2021-07-31 (单位: 元)
 方案名称: 科目余额

会计科目编号	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	19,772.22		43,030.15	45,183.18	177,754.88	160,135.69	17,619.19	
100299	其他货币存款	19,772.22		43,030.15	45,183.18	177,754.88	160,135.69	17,619.19	
10029901	工行宏基路58064	19,772.22		43,030.15	45,183.18	177,754.88	160,135.69	17,619.19	
1011	零余额账户用款额度	38,629.04		236,394.51	199,117.61	1,419,293.07	1,343,387.13	75,905.94	
1601	固定资产	704,948.46						704,948.46	
160101	非融资租入固定资产	704,948.46						704,948.46	
1602	固定资产累计折旧		363,412.61		7,687.75		46,126.50		371,100.36
	资产类 小计	399,937.11		279,424.66	251,988.54	1,597,047.95	1,549,649.32	427,373.23	
2102	其他应交税费		762.01	207.65	530.15	1,970.29	3,054.80		1,084.51
210208	个人所得税		792.16	207.65	500.00	1,940.14	3,024.65		1,084.51
210299	其他	30.15			30.15	30.15	30.15		
2201	应付职工薪酬		10,792.25	39,193.85	42,500.00	142,517.60	156,616.00		14,098.40
220105	社会保险费		1,330.25	12,093.45	15,000.00	44,713.20	48,950.00		4,236.80
22010501	社会保险		630.25	8,943.45	10,000.00	32,113.20	33,800.00		1,686.80
22010502	医疗保险		700.00	3,150.00	5,000.00	12,600.00	15,150.00		2,550.00
220106	住房公积金		1,634.00	10,600.00	11,000.00	38,149.00	40,183.00		2,034.00
220107	其他个人收入		7,828.00	16,500.40	16,500.00	59,655.40	67,483.00		7,827.60
2307	其他应付款		8,217.96	5,781.68		15,633.55	18,069.83		2,436.28
230702	市国税旧招待所水电费		4,562.43	4,319.03		11,310.83	11,554.23		243.40
230703	办公室电费		830.05	89.51		259.46	1,000.00		740.54
230704	办公室电话费		2,825.48	1,373.14		4,063.26	5,515.60		1,452.34
	负债类 小计	19,772.22	45,183.18	43,030.15	160,135.69	177,754.88	177,754.88		17,619.19
3001	累计盈余		379,974.60						379,974.60
3301	本期盈余		190.29	206,805.36	236,394.51	1,467,513.63	1,497,293.07		29,779.44
	净资产类 小计		380,164.89	206,805.36	236,394.51	1,467,513.63	1,497,293.07		409,754.04
4001	财政拨款收入			236,394.51	236,394.51	1,497,293.07	1,497,293.07		
	收入类 小计			236,394.51	236,394.51	1,497,293.07	1,497,293.07		
5001	业务活动费用			206,805.36	206,805.36	1,467,513.63	1,467,513.63		
	费用类 小计			206,805.36	206,805.36	1,467,513.63	1,467,513.63		
6001	财政拨款预算收入		1,054,157.98		236,394.51	103,370.29	1,393,922.78		1,290,552.49
600101	基本支出		1,040,551.02		216,394.51	75,370.29	1,332,315.82		1,256,945.53
60010101	人员经费		1,029,380.24		205,694.51	60,370.29	1,295,445.04		1,235,074.75
60010102	日常公用经费		11,170.78		10,700.00	15,000.00	36,870.78		21,870.78
600102	项目支出		13,606.96		20,000.00	28,000.00	61,606.96		33,606.96
	预算收入 小计		1,054,157.98		236,394.51	103,370.29	1,393,922.78		1,290,552.49
7201	事业支出	1,118,899.23		199,117.61		1,421,387.13	103,370.29	1,318,016.84	
720101	基本支出	1,095,033.41		196,669.61		1,367,073.31	75,370.29	1,291,703.02	
72010101	财政拨款支出	1,095,033.41		196,669.61		1,367,073.31	75,370.29	1,291,703.02	
7201010101	人员经费	1,071,378.34		194,784.86		1,326,533.49	60,370.29	1,266,163.20	
7201010102	日常公用经费	23,655.07		1,884.75		40,539.82	15,000.00	25,539.82	
720102	项目支出	23,865.82		2,448.00		54,313.82	28,000.00	26,313.82	
72010201	财政拨款支出	23,865.82		2,448.00		54,313.82	28,000.00	26,313.82	
	预算支出 小计	1,118,899.23		199,117.61		1,421,387.13	103,370.29	1,318,016.84	
8001	资金结存		64,741.25	236,394.51	199,117.61	1,315,922.78	1,343,387.13		27,464.35
800101	零余额账户用款额度		64,741.25	236,394.51	199,117.61	1,315,922.78	1,343,387.13		27,464.35
	预算结余 小计		64,741.25	236,394.51	199,117.61	1,315,922.78	1,343,387.13		27,464.35
	财务会计合计			974,613.07	974,613.07	6,189,503.97	6,189,503.97		
	预算会计合计			435,512.12	435,512.12	2,840,680.20	2,840,680.20		