



余额表

001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)

2021-09至2021-09 (单位: 元)

会计科目	期初金额		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
1001 库存现金	43,183.02		56,838.31	61,255.68	424,826.02	386,060.37	38,765.65	
1002 银行存款	43,183.02		56,838.31	61,255.68	424,826.02	386,060.37	38,765.65	
1002990 其他货币资金	43,183.02		56,838.31	61,255.68	424,826.02	386,060.37	38,765.65	
1011 应收账款	27,960.86		297,768.54	235,495.48	1,981,508.76	1,891,274.84	90,233.92	
1601 固定资产	627,614.08		2,850.00		15,860.77	12,114.00	630,464.08	
160101 非融资租入固定资产	627,614.08		2,850.00		15,860.77	12,114.00	630,464.08	
1602 固定资产累计折旧		429,835.99		4,469.74	12,114.00	42,308.33		434,305.73
资产类 小计	268,921.97		357,456.85	301,220.90	2,434,309.55	2,331,757.54	325,157.92	
2102 其他应交税费		-648.69	77.73	800.00	2,431.73	2,505.31		73.58
210208 个人所得税		-648.69	77.73	800.00	2,431.73	2,505.31		73.58
2103 应缴财政款				35.05	12.42	47.47		35.05
210301 应缴国库款				35.05	12.42	47.47		35.05
2201 应付职工薪酬	31,373.66	37,064.62	22,003.26	265,058.96	281,371.26		16,312.30	
220105 社会保险费	6,819.54	11,734.38	12,153.26	65,443.84	72,682.26		7,238.42	
22010501 社会养老	7,189.14	8,424.78	8,474.06	47,064.64	54,303.06		7,238.42	
22010502 医疗保险	-369.60	3,309.60	3,679.20	18,379.20	18,379.20			
220106 住房公积金		9,850.00	9,850.00	55,191.00	55,191.00			9,073.88
220107 其他个人收入	24,554.12	15,480.24		86,524.12	95,598.00			22,344.72
2307 其他应付款	12,458.05	24,113.33	34,000.00	118,557.26	140,901.98			1,025.87
230701 办公室电费	-1,008.92	2,965.21	5,000.00	12,105.22	13,131.09			452.40
230702 办公室水费	522.80	70.40		224.00				1,736.05
230703 办公室电话费	-888.25	1,375.70	4,000.00	5,358.44	7,094.49			19,130.40
230704 大信健身广场水电费	13,832.42	19,702.02	25,000.00	100,869.60	120,000.00			38,765.65
负债类 小计	43,183.02	61,255.68	56,838.31	386,060.37	424,826.02			222,605.91
3001 累计盈余	222,605.91							60,865.59
3301 本期盈余	212.27	237,115.22	297,768.54	2,012,172.01	2,073,037.60			2,920.77
3401 无偿调拨净资产	2,920.77							286,392.27
净资产类 小计	225,738.95	237,115.22	297,768.54	2,012,172.01	2,075,958.37			
4001 财政拨款收入		297,768.54	297,768.54	2,073,037.60	2,073,037.60			
收入类 小计		297,768.54	297,768.54	2,073,037.60	2,073,037.60			
5001 业务活动费用		237,115.22	237,115.22	2,012,172.01	2,012,172.01			
费用类 小计		237,115.22	237,115.22	2,012,172.01	2,012,172.01			
6001 财政拨款预算收入	1,775,269.06		297,768.54		2,073,037.60			2,073,037.60
600101 基本支出	1,443,740.28		254,574.54		1,698,314.82			1,698,314.82
60010101 人员经费	1,386,975.09		231,574.54		1,618,549.63			79,765.19
60010102 日常公用经费	56,765.19		23,000.00		79,765.19			374,722.78
600102 项目支出	331,528.78		43,194.00		374,722.78			2,073,037.60
预算收入 小计	1,775,269.06		297,768.54		2,073,037.60			
7201 事业支出	1,747,308.20	235,495.48		1,982,803.68			1,982,803.68	
720101 基本支出	1,436,245.62	200,982.58		1,637,228.20			1,637,228.20	
72010101 财政拨款支出	1,436,245.62	200,982.58		1,637,228.20			1,637,228.20	
7201010101 人员经费	1,384,975.09	182,710.08		1,567,685.17			1,567,685.17	
7201010102 日常公用经费	51,270.53	18,272.50		69,543.03			69,543.03	
720102 项目支出	311,062.58	34,512.90		345,575.48			345,575.48	
72010201 财政拨款支出	311,062.58	34,512.90		345,575.48			345,575.48	
预算支出 小计	1,747,308.20	235,495.48		1,982,803.68			1,982,803.68	
8001 资金结存	27,960.86	297,768.54	235,495.48	1,981,508.76	1,891,274.84		90,233.92	
800101 零余额账户用款	27,960.86	297,768.54	235,495.48	1,981,508.76	1,891,274.84		90,233.92	
预算结余 小计	-27,960.86							-90,233.92
财务会计合计		1,190,711.51	1,190,711.51	8,917,751.54	8,917,751.54			
预算会计合计		533,264.02	533,264.02	3,964,312.44	3,964,312.44			