

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: 2021-09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	
会计科目代码	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	4,492.02		82,104.42	42,017.23	290,775.48	246,196.27	44,579.21	
100299	其他银行存款	4,492.02		82,104.42	42,017.23	290,775.48	246,196.27	44,579.21	
10029901	代扣税费账户	4,492.02		82,104.42	42,017.23	290,775.48	246,196.27	44,579.21	
1011	零余额账户用款额	112,191.23		269,340.00	261,460.26	1,875,051.29	1,754,980.32	120,070.97	
1601	固定资产	264,695.76				5,958.30	4,800.00	264,695.76	
160101	非融资租入固定资产	264,695.76				5,958.30	4,800.00	264,695.76	
1602	固定资产累计折旧		188,360.80		2,231.67		19,609.29		190,592.47
	资产类 小计	193,018.21		351,444.42	305,709.16	2,171,785.07	2,025,585.88	238,753.47	
2102	其他应交税费			306.78	613.58	3,420.54	3,727.34		306.80
210208	个人所得税			306.78	613.58	3,420.54	3,727.34		306.80
2103	应缴财政款				5.74	9.76	15.50		5.74
210301	应缴国库款				5.74	9.76	15.50		5.74
2201	应付职工薪酬	4,492.02	39,774.65	79,549.30	233,501.95	277,768.62		44,266.67	
220105	社会保险费	2,801.62	12,542.25	25,084.50	71,972.35	87,316.22		15,343.87	
22010501	基本养老保险	1,521.62	8,996.25	17,992.50	51,650.35	62,168.22		10,517.87	
22010502	医疗保险	1,280.00	3,546.00	7,092.00	20,322.00	25,148.00		4,826.00	
220106	住房公积金	894.00	10,600.00	21,200.00	63,459.00	74,953.00		11,494.00	
220107	其他个人收入	796.40	16,632.40	33,264.80	98,070.60	115,499.40		17,428.80	
2307	其他应付款		1,935.80	1,935.80	9,264.02	9,264.02			
230701	办公室电费		921.17	1,014.63	4,045.07	4,138.53		93.46	
230702	办公室电话费		1,014.63	921.17	4,898.80	4,805.34		-93.46	
	负债类 小计		4,492.02	42,017.23	82,104.42	246,196.27	290,775.48	44,579.21	
3001	累计盈余		92,554.28						92,554.28
3301	本期盈余		94,513.61	263,691.93	269,340.00	1,855,889.61	1,956,051.29	100,161.68	
3401	无偿调拨净资产		1,458.30				1,458.30		1,458.30
	净资产类 小计		188,526.19	263,691.93	269,340.00	1,855,889.61	1,957,509.59	194,174.26	
4001	财政拨款收入			269,340.00	269,340.00	1,956,051.29	1,956,051.29		
	收入类 小计			269,340.00	269,340.00	1,956,051.29	1,956,051.29		
5001	业务活动费用			263,691.93	263,691.93	1,851,089.61	1,851,089.61		
	费用类 小计			263,691.93	263,691.93	1,855,889.61	1,855,889.61		
6001	财政拨款预算收入		1,686,711.29		269,340.00		1,956,051.29		1,956,051.29
600101	基本支出		1,557,640.16		262,890.00		1,820,530.16		1,820,530.16
60010101	人员经费		1,500,032.55		251,890.00		1,751,922.55		1,751,922.55
60010102	日常公用经费		57,607.61		11,000.00		68,607.61		68,607.61
600102	项目支出		129,071.13		6,450.00		135,521.13		135,521.13
	预算收入 小计		1,686,711.29		269,340.00		1,956,051.29		1,956,051.29
7201	事业支出	1,574,520.06		261,460.26		1,835,980.32		1,835,980.32	
720101	基本支出	1,531,453.71		257,117.26		1,788,570.97		1,788,570.97	
72010101	财政拨款支出	1,531,453.71		257,117.26		1,788,570.97		1,788,570.97	
7201010101	人员经费	1,476,539.45		252,292.50		1,728,831.95		1,728,831.95	
7201010102	日常公用经费	54,914.26		4,824.76		59,739.02		59,739.02	
720102	项目支出	43,066.35		4,343.00		47,409.35		47,409.35	
72010201	财政拨款支出	43,066.35		4,343.00		47,409.35		47,409.35	
	预算支出 小计	1,574,520.06		261,460.26		1,835,980.32		1,835,980.32	
8001	资金结存	112,191.23		269,340.00	261,460.26	1,875,051.29	1,754,980.32	120,070.97	
800101	零余额账户用款额	112,191.23		269,340.00	261,460.26	1,875,051.29	1,754,980.32	120,070.97	
	预算结余 小计		-112,191.23	269,340.00	261,460.26	1,875,051.29	1,754,980.32		-120,070.97
	财务会计合计			1,190,185.51	1,190,185.51	8,085,811.85	8,085,811.85		
	预算会计合计			530,800.26	530,800.26	3,711,031.61	3,711,031.61		

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) 本帐衣

科目	预算项目	预算项目名称
9月至2021-09	(单位:元)	
会计科目名称	预算项目代码	
财政拨款预算		
项目支出		

会计科目代码	会计科目名称	预算项目代码	预算项目名称	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
6001	财政拨款预算										
600102	项目支出										
600102	项目支出	442000210000000087530	党组织服务群众专项经费								
600102	项目支出	442000210000000087543	党组织服务群众专项经费(市结转)	129,071.13		6,450.00		135,521.13		135,521.13	
600102	项目支出	442000210000000087565	党群服务中心建设经费	21,272.00		6,450.00		27,722.00		27,722.00	
600102	项目支出	442000210000000087575	办公经费补助(市结转)	24,000.00		6,450.00		24,000.00		24,000.00	
600102	项目支出	442000210000000087579	换届选举经费	20,191.03				20,191.03		20,191.03	
600102	项目支出	442000210000000087583	社区党员活动经费	40,000.00				40,000.00		40,000.00	
600102	项目支出	442000210000000087583	换届选举经费	15,461.30				15,461.30		15,461.30	
600102	项目支出	4420002100000000127623	区党政领导联系点工作经费	6,548.80				6,548.80		6,548.80	
	预算收入小计			1,598.00		6,450.00		1,598.00		1,598.00	
7201	事业支出				129,071.13			135,521.13			135,521.13
720102	项目支出			43,066.35				47,409.35		47,409.35	
72010201	财政拨款支出			43,066.35		4,343.00		47,409.35		47,409.35	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087530	党组织服务群众专项经费			4,343.00		4,343.00		4,343.00	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087579	换届选举经费	20,201.00		4,343.00		24,544.00		24,544.00	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087583	社区党员活动经费	15,461.30				15,461.30		15,461.30	
72010201	财政拨款支出	4420002100000000127623	区党政领导联系点工作经费	5,819.55				5,819.55		5,819.55	
	预算支出小计			43,066.35		4,343.00		47,409.35		47,409.35	
	预算会计合计			86,004.78		4,343.00		135,521.13		88,111.78	