



余额表

单位: 567001 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会)
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	29,771.81		26,810.70	47,751.77	278,196.77	269,366.03	8,830.74	
100299	其他银行存款	29,771.81		26,810.70	47,751.77	278,196.77	269,366.03	8,830.74	
10029901	工行宏基路5590	29,771.81		26,810.70	47,751.77	278,196.77	269,366.03	8,830.74	
1011	零余额账户用款	249,552.11							
1601	固定资产	391,608.83		110,873.28	240,883.92	2,185,041.81	2,065,500.34	119,541.47	
160101	非融资租入固定	391,608.83				7,762.47		391,608.83	
1602	固定资产累计折旧		260,240.43		4,385.13	7,762.47			
	资产类 小计	410,692.32		137,683.98	293,020.82	2,471,001.05	39,391.39	255,355.48	264,625.56
2102	其他应交税费		86.02			2,286.48	2,372.50		86.02
210208	个人所得税		86.02			2,286.48	2,372.50		86.02
2103	应缴财政款				15.84	10.75	26.59		15.84
210301	应缴国库款				15.84	10.75	26.59		15.84
2201	应付职工薪酬	29,780.15	44,951.27	23,900.00		252,943.42	261,672.30		8,728.88
220105	社会保险费	12,830.95	14,214.55			79,104.06	77,720.46		-1,383.60
22010501	社会保险	8,140.95	10,195.75			56,786.46	54,731.66		-2,054.80
22010502	医疗保险	4,690.00	4,018.80			22,317.60	22,988.80		671.20
220106	住房公积金	11,318.00	11,950.00	11,950.00		67,896.00	79,214.00		11,318.00
220107	其他个人收入	5,631.20	18,786.72	11,950.00		105,943.36	104,737.84		-1,205.52
2307	其他应付款	-94.36	2,800.50	2,894.86		14,125.38	14,125.38		
230701	办公室电费		1,755.10	1,755.10		7,374.59	7,374.59		
230702	办公室水费	-94.36		94.36		218.34	218.34		
230703	办公室电话费		1,045.40	1,045.40		6,532.45	6,532.45		
	负债类 小计	29,771.81	47,751.77	26,810.70		269,366.03	278,196.77		8,830.74
3001	累计盈余	158,612.19							158,612.19
3301	本期盈余	220,845.85	245,269.05	110,873.28		2,168,791.73	2,255,241.81		86,450.08
3401	无偿调拨净资产	1,462.47					1,462.47		1,462.47
	净资产类 小计	380,920.51	245,269.05	110,873.28		2,168,791.73	2,255,241.81		246,524.74
4001	财政拨款收入		110,873.28	110,873.28		2,255,241.81	2,255,241.81		
	收入类 小计		110,873.28	110,873.28		2,255,241.81	2,255,241.81		
5001	业务活动费用		245,269.05	245,269.05		2,168,791.73	2,168,791.73		
	费用类 小计		245,269.05	245,269.05		2,168,791.73	2,168,791.73		
6001	财政拨款预算收入	2,144,368.53		110,873.28			2,255,241.81		2,255,241.81
600101	基本支出	1,894,384.49		110,873.28			2,005,257.77		2,005,257.77
60010101	人员经费	1,823,158.88		100,873.28			1,924,032.16		1,924,032.16
60010102	日常公用经费	71,225.61		10,000.00			81,225.61		81,225.61
600102	项目支出	249,984.04					249,984.04		249,984.04
	预算收入 小计	2,144,368.53		110,873.28			2,255,241.81		2,255,241.81
7201	事业支出	1,894,816.42	240,883.92			2,135,700.34		2,135,700.34	
720101	基本支出	1,691,827.86	234,809.72			1,926,637.58		1,926,637.58	
72010101	财政拨款支出	1,691,827.86	234,809.72			1,926,637.58		1,926,637.58	
7201010101	人员经费	1,639,482.42	225,496.96			1,864,979.38		1,864,979.38	
7201010102	日常公用经费	52,345.44	9,312.76			61,658.20		61,658.20	
720102	项目支出	202,988.56	6,074.20			209,062.76		209,062.76	
72010201	财政拨款支出	202,988.56	6,074.20			209,062.76		209,062.76	
	预算支出 小计	1,894,816.42	240,883.92			2,135,700.34		2,135,700.34	
8001	资金结存	249,552.11	110,873.28	240,883.92		2,185,041.81	2,065,500.34	119,541.47	
800101	零余额账户用款	249,552.11	110,873.28	240,883.92		2,185,041.81	2,065,500.34	119,541.47	
	预算结余 小计	-249,552.11	110,873.28	240,883.92		2,185,041.81	2,065,500.34		-119,541.47
	财务会计合计		786,847.13	786,847.13		9,333,192.35	9,333,192.35		
	预算会计合计		351,757.20	351,757.20		4,320,742.15	4,320,742.15		