



余额表

单位: 55000 中山市石岐街道东港社区居委会 (账套: 101 中山市石岐街道东港社区居民委员会)

期间: 2022年2021-10 (单位: 元)

会计科目代码	会计科目名称	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
1002	银行存款	38,765.65		40,614.99	62,396.98	465,441.01	448,457.35	16,983.66	
100299	其他货币资金	38,765.65		40,614.99	62,396.98	465,441.01	448,457.35	16,983.66	
10029901	工行基础5563	38,765.65		40,614.99	62,396.98	465,441.01	448,457.35	16,983.66	
1011	零余额账户用款	90,233.92		25,000.00	49,834.05	2,006,508.76	1,941,108.89	65,399.87	
1601	固定资产	630,464.08		1,300.00		17,160.77	12,114.00	631,764.08	
160101	非融资租入固定	630,464.08		1,300.00		17,160.77	12,114.00	631,764.08	
1602	固定资产累计折旧		434,305.73		4,418.64	12,114.00	46,726.97		438,724.37
2102	资产类小计	325,157.92		66,914.99	116,649.67	2,501,224.54	2,448,407.21	275,423.24	
210208	其他应交税费		73.58		77.74	2,509.47	2,505.31		-4.16
21020801	个人所得税		73.58		77.74	2,509.47	2,505.31		-4.16
2201	应缴财政款		35.05			12.42	47.47		35.05
22010301	应缴国库款		35.05			12.42	47.47		35.05
220105	应付职工薪酬		16,312.30	37,064.62	15,614.99	302,123.58	296,986.25		-5,137.33
22010501	社会保险费		7,238.42	11,734.38		77,178.22	72,682.26		-4,495.96
2201050101	社会养老		7,238.42	7,983.50		55,048.14	54,303.06		-745.08
22010502	医疗保险			3,750.88		22,130.08	18,379.20		-3,750.88
220106	住房公积金			9,850.00		65,041.00	55,191.00		-9,850.00
220107	其他个人收入			15,480.24	15,614.99	102,004.36	111,212.99		9,208.63
2207	其他应付款		9,073.88			143,811.88	165,901.98		22,090.10
220701	其他应付款		22,344.72			15,022.82	13,131.09		-1,891.73
220702	办公室电费		1,025.87	2,917.60					452.40
220703	办公室电费		452.40			224.00	676.40		652.55
220704	办公室电话费		1,736.05	1,083.50		6,441.94	7,094.49		22,891.88
220705	大信健身广场水电费		19,130.40	21,238.52	25,000.00	122,108.12	145,000.00		-15.00
22070501	银行手续费			15.00		15.00			16,983.66
3001	负债类小计		38,765.65	62,396.98	40,614.99	448,457.35	465,441.01		222,605.91
3301	累计盈余		222,605.91						31,612.90
3401	本期盈余		60,865.59	54,252.69	25,000.00	2,066,424.70	2,098,037.60		4,220.77
4001	无償调拨净资产		2,920.77						258,439.58
400101	净资产类小计		286,392.27	54,252.69	26,300.00	2,066,424.70	2,102,258.37		
5001	财政拨款收入			25,000.00	25,000.00	2,098,037.60	2,098,037.60		
500101	收入类小计			25,000.00	25,000.00	2,098,037.60	2,098,037.60		
50010101	日常公用经费		54,252.69	54,252.69	2,066,424.70	2,066,424.70	2,066,424.70		
5001010101	费用类小计			54,252.69	54,252.69	2,066,424.70	2,066,424.70		
6001	财政拨款预算收入		2,073,037.60		25,000.00				2,098,037.60
600101	基本支出		1,698,314.82						1,698,314.82
60010101	人员经费		1,618,549.63						1,618,549.63
60010102	日常公用经费		79,765.19						79,765.19
600102	项目支出		374,722.78		25,000.00		399,722.78		399,722.78
60010201	预算收入小计		2,073,037.60		25,000.00		2,098,037.60		2,098,037.60
7201	事业支出			49,834.05		2,032,637.73		2,032,637.73	
720101	基本支出		1,982,803.68						1,658,682.25
72010101	财政拨款支出		1,637,228.20			1,658,682.25			1,658,682.25
7201010101	人员经费		1,637,228.20			1,658,682.25			1,585,300.16
7201010102	日常公用经费		1,567,685.17			1,585,300.16			73,382.09
720102	项目支出		69,543.03						373,955.48
72010201	财政拨款支出		345,575.48			373,955.48			373,955.48
8001	资金结存			28,380.00					2,032,637.73
800101	零余额账户用款		1,982,803.68						65,399.87
	预算支出小计		90,233.92		49,834.05	2,006,508.76	1,941,108.89		-65,399.87
	资金结存		90,233.92		25,000.00	2,006,508.76	1,941,108.89		
	预算结余小计		-90,233.92		25,000.00	2,006,508.76	1,941,108.89		
	财务合计			262,817.35	262,817.35	9,180,568.89	9,180,568.89		
	预算合计			74,834.05	74,834.05	4,039,146.49	4,039,146.49		