



余额表

单位: 560001 中山市石岐街道大信社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道大信社区居民委员会)

期间: 2021-10 至 2021-10 (单位: 元)

方案名称:

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	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	38,240.34		2,115.01	39,981.95	263,482.20	263,108.80	373.40	
100299	其他银行存款	38,240.34		2,115.01	39,981.95	263,482.20	263,108.80	373.40	
10029901	代扣税费账户56411	38,240.34		2,115.01	39,981.95	263,482.20	263,108.80	373.40	
1011	零余额账户用款额度	34,174.61		122,598.17	6,986.11	1,995,292.37	1,845,505.70	149,786.67	
1218	其他应收款	6,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00		
121801	大信社区学生夏令营	6,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1601	固定资产	503,686.44		2,160.00		3,618.30	9,888.02	505,846.44	
160101	非融资租入固定资产	503,686.44		2,160.00		3,618.30	9,888.02	505,846.44	
1602	固定资产累计折旧		346,206.00		4,856.16		39,464.72		351,062.16
	资产类 小计	235,895.39		126,873.18	57,824.22	2,268,392.87	2,163,967.24	304,944.35	
2101	应交增值税			29.21	29.21	85.79	85.79		
210101	应交税金			29.21	29.21	85.79	85.79		
21010199	其他			29.21	29.21	85.79	85.79		
2102	其他应交税费		113.93	250.73		4,101.74	3,964.94		-136.80
210208	个人所得税		113.93	250.73		4,101.74	3,964.94		-136.80
2103	应缴财政款		2.38			8.08	10.46		2.38
210301	应缴国库款		2.38			8.08	10.46		2.38
2201	应付职工薪酬		37,429.34	36,936.34		242,685.98	243,178.98		493.00
220105	社会保险费		11,807.50	11,706.10		76,850.62	76,952.02		101.40
22010501	社会养老保险		8,477.90	7,955.22		54,720.54	55,243.22		522.68
22010502	医疗保险		3,329.60	3,750.88		22,130.08	21,708.80		-421.28
220106	住房公积金		9,876.00	9,800.00		64,436.00	64,512.00		76.00
220107	其他个人收入		15,745.84	15,430.24		101,399.36	101,714.96		315.60
2307	其他应付款		6,694.69	8,765.67	2,085.80	22,227.21	22,242.03		14.82
230701	办公室电费		188.78	1,688.21	1,499.43	9,188.72	9,188.72		
230702	办公室电话费		479.65	1,066.02	586.37	6,987.59	6,987.59		
230703	办公室水费		26.26	11.44		50.90	65.72		14.82
230704	大信社区学生夏令营		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		
	负债类 小计		44,240.34	45,981.95	2,115.01	269,108.80	269,482.20		373.40
3001	累计盈余		200,518.72						200,518.72
3301	本期盈余		-10,321.97	11,842.27	122,598.17	1,959,008.44	2,059,442.37		100,433.93
3401	无偿调拨净资产		1,458.30		2,160.00		3,618.30		3,618.30
	净资产类 小计		191,655.05	11,842.27	124,758.17	1,959,008.44	2,063,060.67		304,570.95
4001	财政拨款收入			122,598.17	122,598.17	2,059,442.37	2,059,442.37		
	收入类 小计			122,598.17	122,598.17	2,059,442.37	2,059,442.37		
5001	业务活动费用			11,842.27	11,842.27	1,959,008.44	1,959,008.44		
	费用类 小计			11,842.27	11,842.27	1,959,008.44	1,959,008.44		
6001	财政拨款预算收入		1,936,844.20		122,598.17		2,059,442.37		2,059,442.37
600101	基本支出		1,778,683.30		117,598.17		1,896,281.47		1,896,281.47
60010101	人员经费		1,690,287.17		115,994.30		1,806,281.47		1,806,281.47
60010102	日常公用经费		88,396.13		1,603.87		90,000.00		90,000.00
600102	项目支出		158,160.90		5,000.00		163,160.90		163,160.90
	预算收入 小计		1,936,844.20		122,598.17		2,059,442.37		2,059,442.37
7201	事业支出	1,902,669.59		6,986.11		1,909,655.70		1,909,655.70	
720101	基本支出	1,749,388.84		4,436.11		1,753,824.95		1,753,824.95	
72010101	财政拨款支出	1,749,388.84		4,436.11		1,753,824.95		1,753,824.95	
7201010101	人员经费	1,666,474.39		2,000.00		1,668,474.39		1,668,474.39	
7201010102	日常公用经费	82,914.45		2,436.11		85,350.56		85,350.56	
720102	项目支出	153,280.75		2,550.00		155,830.75		155,830.75	
72010201	财政拨款支出	153,280.75		2,550.00		155,830.75		155,830.75	
	预算支出 小计	1,902,669.59		6,986.11		1,909,655.70		1,909,655.70	
8001	资金结存	34,174.61		122,598.17	6,986.11	1,995,292.37	1,845,505.70	149,786.67	
800101	零余额账户用款额度	34,174.61		122,598.17	6,986.11	1,995,292.37	1,845,505.70	149,786.67	
	预算结余 小计		-34,174.61	122,598.17	6,986.11	1,995,292.37	1,845,505.70		-149,786.67
	财务会计合计			319,137.84	319,137.84	8,514,960.92	8,514,960.92		
	预算会计合计			129,584.28	129,584.28	3,904,948.07	3,904,948.07		