

余额表

单位: 568001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)

期间: 2021-10至2021-10 (单位: 元)

会计科目代码	会计科目名称	期初余额		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	16,980.96		37,146.11	43,660.43	305,374.55	294,907.91	10,466.64	
100299	其他银行存款	16,980.96		37,146.11	43,660.43	305,374.55	294,907.91	10,466.64	
10029901	工行零基路5806	16,980.96		37,146.11	43,660.43	305,374.55	294,907.91	10,466.64	
1011	零余额账户用款	103,566.41		17,400.00	45,944.30	1,839,155.86	1,764,133.75	75,022.11	
1601	固定资产	706,147.46		1,300.00		2,499.00		707,447.46	
160101	非融资租入固定	706,147.46		1,300.00		2,499.00		707,447.46	
1602	固定资产累计折旧		386,509.74		7,463.81		68,999.69		393,973.55
	资产类 小计	440,185.09		55,846.11	97,068.54	2,147,029.41	2,128,041.35	398,962.66	
2102	其他应交税费		1,100.61	156.97		4,061.16	5,004.80		943.64
210208	个人所得税		1,100.61	156.97		4,031.01	4,974.65		943.64
2103	应缴财政款		15.26			14.25	29.51		15.26
210301	应缴国库款		15.26			14.25	29.51		15.26
2201	应付职工薪酬		14,278.55	37,036.34	31,664.90	256,364.93	265,272.04		8,907.11
220105	社会保险费		3,740.55	11,706.10	10,297.90	80,667.65	83,000.00		2,332.35
22010501	社会保险		1,190.55	7,955.22	5,303.50	57,461.17	56,000.00	1,461.17	
22010502	医疗保险		2,550.00	3,750.88	4,994.40	23,206.48	27,000.00		3,793.52
220106	住房公积金		2,034.00	9,850.00	10,367.00	68,449.00	71,000.00		2,551.00
220107	其他个人收入		8,504.00	15,480.24	11,000.00	107,248.28	111,272.04		4,023.76
2307	其他应付款		1,586.54	6,467.12	5,481.21	34,467.57	35,068.20		600.63
230702	市国税旧招待所水电费		885.52	5,054.36	4,168.84	25,649.01	25,649.01		
230703	办公室电费		658.35	57.72		490.59	1,091.22		600.63
230704	办公室电话费		42.67	1,355.04	1,312.37	8,327.97	8,327.97		
	负债类 小计		16,980.96	43,660.43	37,146.11	294,907.91	305,374.55		10,466.64
3001	累计盈余		379,974.60						379,974.60
3301	本期盈余		43,229.53	53,408.11	17,400.00	1,909,934.44	1,917,155.86		7,221.42
3401	无偿调拨净资产				1,300.00		1,300.00		1,300.00
	净资产类 小计		423,204.13	53,408.11	18,700.00	1,909,934.44	1,918,455.86		388,496.02
4001	财政拨款收入			17,400.00	17,400.00	1,917,155.86	1,917,155.86		
	收入类 小计			17,400.00	17,400.00	1,917,155.86	1,917,155.86		
5001	业务活动费用			53,408.11	53,408.11	1,909,934.44	1,909,934.44		
	费用类 小计			53,408.11	53,408.11	1,909,934.44	1,909,934.44		
6001	财政拨款预算收入		1,899,755.86		17,400.00		1,917,155.86		1,917,155.86
600101	基本支出		1,790,148.90		8,000.00		1,798,148.90		1,798,148.90
60010101	人员经费		1,718,278.12		8,000.00		1,726,278.12		1,726,278.12
60010102	日常公用经费		71,870.78				71,870.78		71,870.78
600102	项目支出		109,606.96		9,400.00		119,006.96		119,006.96
	预算收入 小计		1,899,755.86		17,400.00		1,917,155.86		1,917,155.86
7201	事业支出	1,796,189.45		45,944.30		1,842,133.75		1,842,133.75	
720101	基本支出	1,714,367.19		39,146.86		1,753,514.05		1,753,514.05	
72010101	财政拨款支出	1,714,367.19		39,146.86		1,753,514.05		1,753,514.05	
7201010101	人员经费	1,650,392.48		33,664.90		1,684,057.38		1,684,057.38	
7201010102	日常公用经费	63,974.71		5,481.96		69,456.67		69,456.67	
720102	项目支出	81,822.26		6,797.44		88,619.70		88,619.70	
72010201	财政拨款支出	81,822.26		6,797.44		88,619.70		88,619.70	
	预算支出 小计	1,796,189.45		45,944.30		1,842,133.75		1,842,133.75	
8001	资金结存	103,566.41		17,400.00	45,944.30	1,839,155.86	1,764,133.75	75,022.11	
800101	零余额账户用款	103,566.41		17,400.00	45,944.30	1,839,155.86	1,764,133.75	75,022.11	
	预算结余 小计	103,566.41		17,400.00	45,944.30	1,839,155.86	1,764,133.75	75,022.11	
	财务会计合计			223,722.76	223,722.76	8,178,962.06	8,178,962.06		
	预算会计合计			63,344.30	63,344.30	3,681,289.61	3,681,289.61		

