

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: 2021-11 至 2021-11 (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
1002	银行存款	373.40		78,580.06	39,405.72	342,062.26	302,514.52	39,517.74
100299	其他货币资金	373.40		78,580.06	39,405.72	342,062.26	302,514.52	39,517.74
10029901	代扣代缴税金	373.40		78,580.06	39,405.72	342,062.26	302,514.52	39,517.74
1011	零余额账户用款额度	149,786.67		157,781.52	167,588.91	2,153,073.89	2,013,094.61	139,979.28
1601	固定资产	505,846.44				3,618.30	9,888.02	505,846.44
160101	非融资租入固定资产	505,846.44				3,618.30	9,888.02	505,846.44
1602	固定资产累计折旧		351,062.16		4,766.28		44,231.00	355,828.44
	资产类 小计	304,944.35		236,361.58	211,760.91	2,504,754.45	2,375,728.15	329,545.02
2101	应交增值税			11.69	11.69	97.48	97.48	
210101	应交税金			11.69	11.69	97.48	97.48	
21010199	其他			11.69	11.69	97.48	97.48	
2102	其他应交税费		-136.80	308.41	561.83	4,410.15	4,526.77	116.62
210208	个人所得税		-136.80	308.41	561.83	4,410.15	4,526.77	116.62
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		493.00	36,936.34	73,510.88	279,622.32	316,689.86	37,067.54
220105	社会保险费		101.40	11,706.10	23,305.20	88,556.72	100,257.22	11,700.50
22010501	社会养老保险		522.68	7,955.22	16,706.00	62,675.76	71,949.22	9,273.46
22010502	医疗保险		-421.28	3,750.88	6,599.20	25,880.96	28,308.00	2,427.04
220106	住房公积金		76.00	9,800.00	19,524.00	74,236.00	84,036.00	9,800.00
220107	其他个人收入		315.60	15,430.24	30,681.68	116,829.60	132,396.64	15,567.04
2307	其他应付款		14.82	2,149.28	4,495.66	24,376.49	26,737.69	2,361.20
230701	办公室电费			917.56	1,917.56	10,106.28	11,106.28	1,000.00
230702	办公室电话费			1,213.10	2,513.10	8,200.69	9,500.69	1,300.00
230703	办公室水费		14.82	3.62		54.52	65.72	11.20
230705	银行手续费			15.00	65.00	15.00	65.00	50.00
	负债类 小计		373.40	39,405.72	78,580.06	308,514.52	348,062.26	39,517.74
3001	累计盈余		200,518.72					200,518.72
3301	本期盈余		100,433.93	172,355.19	157,781.52	2,131,363.63	2,217,223.89	85,860.26
3401	无偿调拨净资产		3,618.30				3,618.30	3,618.30
	净资产类 小计		304,570.95	172,355.19	157,781.52	2,131,363.63	2,220,842.19	289,997.28
4001	财政拨款收入			157,781.52	157,781.52	2,217,223.89	2,217,223.89	
	收入类 小计			157,781.52	157,781.52	2,217,223.89	2,217,223.89	
5001	业务活动费用			172,355.19	172,355.19	2,131,363.63	2,131,363.63	
	费用类 小计			172,355.19	172,355.19	2,131,363.63	2,131,363.63	
6001	财政拨款预算收入		2,059,442.37		157,781.52		2,217,223.89	2,217,223.89
600101	基本支出		1,896,281.47		125,181.52		2,021,462.99	2,021,462.99
60010101	人员经费		1,806,281.47		115,181.52		1,921,462.99	1,921,462.99
60010102	日常公用经费		90,000.00		10,000.00		100,000.00	100,000.00
600102	项目支出		163,160.90		32,600.00		195,760.90	195,760.90
	预算收入 小计		2,059,442.37		157,781.52		2,217,223.89	2,217,223.89
7201	事业支出		1,909,655.70		167,588.91		2,077,244.61	
720101	基本支出		1,753,824.95		161,360.11		1,915,185.06	
72010101	财政拨款支出		1,753,824.95		161,360.11		1,915,185.06	
7201010101	人员经费		1,668,474.39		154,204.06		1,822,678.45	
7201010102	日常公用经费		85,350.56		7,156.05		92,506.61	
720102	项目支出		155,830.75		6,228.80		162,059.55	
72010201	财政拨款支出		155,830.75		6,228.80		162,059.55	
	预算支出 小计		1,909,655.70		167,588.91		2,077,244.61	
8001	资金结存		149,786.67		157,781.52		2,013,094.61	139,979.28
800101	零余额账户用款额度		149,786.67		157,781.52		2,013,094.61	139,979.28
	预算结余 小计		-149,786.67		157,781.52		2,013,094.61	-139,979.28
	财务会计合计			778,259.20	778,259.20	9,293,220.12	9,293,220.12	
	预算会计合计			325,370.43	325,370.43	4,230,318.50	4,230,318.50	