余额表

单位：575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会）
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	贷方
1002	银行存款	16,983.66		72,233.18	64,311.49	537,674.19	512,768.84	24,905.35	
100299	其他银行存款	16,983.66		72,233.18	64,311.49	537,674.19	512,768.84	24,905.35	
10029901	工行文基路5562	16,983.66		72,233.18	64,311.49	537,674.19	512,768.84	24,905.35	
1011	零余额账户用款	65,399.87		263,660.86	176,851.59	2,270,169.62	2,117,960.48	152,209.14	
1601	固定资产	630,301.61		56,140.75		71,839.05	12,114.00	686,442.36	
160101	非融资租入固定	630,301.61		56,140.75		71,839.05	12,114.00	686,442.36	
1602	固定资产累计折		438,724.37		5,246.37	12,114.00	51,973.34		443,970.74
	资产类 小计	273,960.77		392,034.79	246,409.45	2,891,796.86	2,694,816.66	419,586.11	
2102	其他应交税费		-4.16	84.30	88.46	2,593.77	2,593.77		
210208	个人所得税		-4.16	84.30	88.46	2,593.77	2,593.77		
2103	应缴财政款		35.05			12.42	47.47		35.05
210301	应缴国库款		35.05			12.42	47.47		35.05
2201	应付职工薪酬		-5,137.33	37,064.62	46,187.27	339,188.20	343,173.52		3,985.32
220105	社会保险费		-4,495.96	11,734.38	20,215.66	88,912.60	92,897.92		3,985.32
22010501	社会养老		-745.08	7,983.50	13,596.46	63,031.64	67,899.52		4,867.88
22010502	医疗保险		-3,750.88	3,750.88	6,619.20	25,880.96	24,998.40		-882.56
220106	住房公积金		-9,850.00	9,850.00	19,700.00	74,891.00	74,891.00		
220107	其他个人收入		9,208.63	15,480.24	6,271.61	117,484.60	117,484.60		
2307	其他应付款		22,090.10	27,162.57	25,957.45	170,974.45	191,859.43		20,884.98
230701	办公室电费		-1,891.73	1,601.29	4,942.45	16,624.11	18,073.54		1,449.43
230702	办公室水费		452.40	80.00		304.00	676.40		372.40
230703	办公室电话费		652.55	1,539.84	1,000.00	7,981.78	8,094.49		112.71
230704	大信健身广场水		22,891.88	23,941.44	20,000.00	146,049.56	165,000.00		18,950.44
230705	银行手续费		-15.00		15.00	15.00	15.00		
	负债类 小计		16,983.66	64,311.49	72,233.18	512,768.84	537,674.19		24,905.35
3001	累计盈余		222,605.91						222,605.91
3301	本期盈余		31,612.90	182,097.96	263,660.86	2,248,522.66	2,361,698.46		113,175.80
3401	无偿调拨净资产		2,758.30		56,140.75		58,899.05		58,899.05
	净资产类 小计		256,977.11	182,097.96	319,801.61	2,248,522.66	2,420,597.51		394,680.76
4001	财政拨款收入			263,660.86	263,660.86	2,361,698.46	2,361,698.46		
	收入类 小计			263,660.86	263,660.86	2,361,698.46	2,361,698.46		
5001	业务活动费用			182,097.96	182,097.96	2,248,522.66	2,248,522.66		
	费用类 小计			182,097.96	182,097.96	2,248,522.66	2,248,522.66		
6001	财政拨款预算收		2,098,037.60		263,660.86		2,361,698.46		2,361,698.46
600101	基本支出		1,698,314.82		137,439.19		1,835,754.01		1,835,754.01
60010101	人员经费		1,618,549.63		117,204.38		1,735,754.01		1,735,754.01
60010102	日常公用经费		79,765.19		20,234.81		100,000.00		100,000.00
600102	项目支出		399,722.78		126,221.67		525,944.45		525,944.45
	预算收入 小计		2,098,037.60		263,660.86		2,361,698.46		2,361,698.46
7201	事业支出	2,032,637.73		176,851.59		2,209,489.32		2,209,489.32	
720101	基本支出	1,658,682.25		135,889.59		1,794,571.84		1,794,571.84	
72010101	财政拨款支出	1,658,682.25		135,889.59		1,794,571.84		1,794,571.84	
7201010101	人员经费	1,585,300.16		126,331.19		1,711,631.35		1,711,631.35	
7201010102	日常公用经费	73,382.09		9,558.40		82,940.49		82,940.49	
720102	项目支出	373,955.48		40,962.00		414,917.48		414,917.48	
72010201	财政拨款支出	373,955.48		40,962.00		414,917.48		414,917.48	
	预算支出 小计	2,032,637.73		176,851.59		2,209,489.32		2,209,489.32	
8001	资金结存	65,399.87		263,660.86	176,851.59	2,270,169.62	2,117,960.48	152,209.14	
800101	零余额账户用款	65,399.87		263,660.86	176,851.59	2,270,169.62	2,117,960.48	152,209.14	
	预算结余 小计		-65,399.87	263,660.86	176,851.59	2,270,169.62	2,117,960.48		-152,209.14
	财务会计合计			1,084,203.06	1,084,203.06	10,263,309.48	10,263,309.48		
	预算会计合计			440,512.45	440,512.45	4,479,658.94	4,479,658.94		