



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: 2021-11至2021-12 (单位: 元)

方案名称:

会计科目编码	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		40,466.64	36,552.84	41,799.08	341,927.39	336,706.99	5,220.40	
100299	其他货币存款		10,466.64	36,552.84	41,799.08	341,927.39	336,706.99	5,220.40	
10029901	工行宏基		10,466.64	36,552.84	41,799.08	341,927.39	336,706.99	5,220.40	
1011	零余额账户用款		75,022.11	247,797.30	140,272.28	2,086,953.16	1,904,406.03	182,547.13	
1601	固定资产		707,447.46			2,499.00		707,447.46	
160101	非融资租入固定		707,447.46			2,499.00		707,447.46	
1602	固定资产累计折			401,661.30	7,345.85		84,033.29		409,007.15
	资产类 小计	391,274.91		284,350.14	189,417.21	2,431,379.55	2,325,146.31	486,207.84	
2102	其他应交税费		943.64	192.97		4,254.13	5,004.80		750.67
210208	个人所得税		943.64	192.97		4,223.98	4,974.65		750.67
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		8,907.11	37,036.34	29,054.43	293,401.27	294,326.47		925.20
220105	社会保险费		2,332.35	11,706.10	10,298.95	92,373.75	93,298.95		925.20
22010501	社会保险	1,461.17		7,955.22	10,298.95	65,416.39	66,298.95		882.56
22010502	医疗保险		3,793.52	3,750.88		26,957.36	27,000.00		42.64
220106	住房公积金		2,551.00	9,850.00	7,299.00	78,299.00	78,299.00		
220107	其他个人收入		4,023.76	15,480.24	11,456.48	122,728.52	122,728.52		
2307	其他应付款		600.63	4,569.77	7,498.41	39,037.34	42,566.61		3,529.27
230702	市国税旧招待所			2,769.39	3,949.50	28,418.40	29,598.51		1,180.11
230703	办公室电费		600.63	52.47	70.00	543.06	1,161.22		618.16
230704	办公室电话费			1,728.91	3,478.91	10,056.88	11,806.88		1,750.00
230705	银行手续费			19.00		19.00		19.00	
	负债类 小计		10,466.64	41,799.08	36,552.84	336,706.99	341,927.39		5,220.40
3001	累计盈余		379,974.60						379,974.60
3301	本期盈余	466.33		147,618.13	247,797.30	2,065,240.32	2,164,953.16		99,712.84
3401	无偿调拨净资产		1,300.00				1,300.00		1,300.00
	净资产类 小计	380,808.27		147,618.13	247,797.30	2,065,240.32	2,166,253.16		480,987.44
4001	财政拨款收入			247,797.30	247,797.30	2,164,953.16	2,164,953.16		
	收入类 小计			247,797.30	247,797.30	2,164,953.16	2,164,953.16		
5001	业务活动费用			147,618.13	147,618.13	2,065,240.32	2,065,240.32		
	费用类 小计			147,618.13	147,618.13	2,065,240.32	2,065,240.32		
6001	财政拨款预算收		1,917,155.86		247,797.30		2,164,953.16		2,164,953.16
600101	基本支出		1,798,148.90		178,840.30		1,976,989.20		1,976,989.20
60010101	人员经费		1,726,278.12		154,512.08		1,880,790.20		1,880,790.20
60010102	日常公用经费		71,870.78		24,328.22		96,199.00		96,199.00
600102	项目支出		119,006.96		68,957.00		187,963.96		187,963.96
	预算收入 小计		1,917,155.86		247,797.30		2,164,953.16		2,164,953.16
7201	事业支出	1,842,133.75		140,272.28		1,982,406.03		1,982,406.03	
720101	基本支出	1,753,514.05		125,053.62		1,878,567.67		1,878,567.67	
72010101	财政拨款支出	1,753,514.05		125,053.62		1,878,567.67		1,878,567.67	
7201010101	人员经费	1,684,057.38		109,481.22		1,793,538.60		1,793,538.60	
7201010102	日常公用经费	69,456.67		15,572.40		85,029.07		85,029.07	
720102	项目支出	88,619.70		15,218.66		103,838.36		103,838.36	
72010201	财政拨款支出	88,619.70		15,218.66		103,838.36		103,838.36	
	预算支出 小计	1,842,133.75		140,272.28		1,982,406.03		1,982,406.03	
8001	资金结存	75,022.11		247,797.30	140,272.28	2,086,953.16	1,904,406.03	182,547.13	
800101	零余额账户用款	75,022.11		247,797.30	140,272.28	2,086,953.16	1,904,406.03	182,547.13	
	预算结余 小计	75,022.11		247,797.30	140,272.28	2,086,953.16	1,904,406.03	182,547.13	
	财务会计合计			869,182.78	869,182.78	9,063,520.34	9,063,520.34		
	预算会计合计			388,069.58	388,069.58	4,069,359.19	4,069,359.19		

