

余额表									
单位: 559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会)									
期间: 2021-10至2021-10 (单位: 元)									
会计科目	期初金额	本期发生额		累计发生额		期末余额			
会计科目代码	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	44,579.21		1,961.37	42,057.82	292,736.85	288,254.09	4,482.76	
100299	其他银行存款	44,579.21		1,961.37	42,057.82	292,736.85	288,254.09	4,482.76	
10029901	代收税费账户	44,579.21		1,961.37	42,057.82	292,736.85	288,254.09	4,482.76	
1011	零余额账户用款额	120,070.97			8,920.53	1,875,051.29	1,763,900.85	111,150.44	
1601	固定资产	264,695.76		1,300.00		7,258.30	4,800.00	265,995.76	
160101	非融资租入固定资产	264,695.76		1,300.00		7,258.30	4,800.00	265,995.76	
1602	固定资产累计折旧		190,592.47		2,180.35		21,789.64		192,772.82
	资产类 小计	238,753.47		3,261.37	53,158.70	2,175,046.44	2,078,744.58	188,856.14	
2102	其他应交税费		306.80	306.80		3,727.34	3,727.34		
210208	个人所得税		306.80	306.80		3,727.34	3,727.34		
2103	应缴财政款		5.74			9.76	15.50		5.74
210301	应缴国库款		5.74			9.76	15.50		5.74
2201	应付职工薪酬	44,266.67	39,774.65			273,276.60	277,768.62		4,492.02
220105	社会保险费	15,343.87	12,542.25			84,514.60	87,316.22		2,801.62
22010501	社会养老保险	10,517.87	8,523.45			60,173.80	62,168.22		1,994.42
22010502	医疗保险	4,826.00	4,018.80			24,340.80	25,148.00		807.20
220106	住房公积金	11,494.00	10,600.00			74,059.00	74,953.00		894.00
220107	其他个人收入	17,428.80	16,632.40			114,703.00	115,499.40		796.40
2307	其他应付款		1,976.37	1,961.37		11,240.39	11,225.39		-15.00
230701	办公室电费		93.46	910.35	910.35	4,955.42	5,048.88		93.46
230702	办公室电话费		-93.46	936.44	936.44	5,835.24	5,741.78		-93.46
230703	办公室水费			114.58	114.58	434.73	434.73		
230704	银行手续费			15.00					-15.00
	负债类 小计		44,579.21	42,057.82	1,961.37	288,254.09	292,736.85		4,482.76
3001	累计盈余		92,554.28						92,554.28
3301	本期盈余		100,161.68	11,100.88		1,866,990.49	1,956,051.29		89,060.80
3401	无偿调拨净资产		1,458.30		1,300.00		2,758.30		2,758.30
	净资产类 小计		194,174.26	11,100.88	1,300.00	1,866,990.49	1,958,809.59		184,373.38
5001	业务活动费用			11,100.88	11,100.88	1,862,190.49	1,862,190.49		
	费用类 小计			11,100.88	11,100.88	1,866,990.49	1,866,990.49		
6001	财政拨款预算收入		1,956,051.29				1,956,051.29		1,956,051.29
600101	基本支出		1,820,530.16				1,820,530.16		1,820,530.16
60010101	人员经费		1,751,922.55				1,751,922.55		1,751,922.55
60010102	日常公用经费		68,607.61				68,607.61		68,607.61
600102	项目支出		135,521.13				135,521.13		135,521.13
	预算收入 小计		1,956,051.29				1,956,051.29		1,956,051.29
7201	事业支出	1,835,980.32		8,920.53		1,844,900.85		1,844,900.85	
720101	基本支出	1,788,570.97		6,778.53		1,795,349.50		1,795,349.50	
72010101	财政拨款支出	1,788,570.97		6,778.53		1,795,349.50		1,795,349.50	
7201010101	人员经费	1,728,831.95		1,400.00		1,730,231.95		1,730,231.95	
7201010102	日常公用经费	59,739.02		5,378.53		65,117.55		65,117.55	
720102	项目支出	47,409.35		2,142.00		49,551.35		49,551.35	
72010201	财政拨款支出	47,409.35		2,142.00		49,551.35		49,551.35	
	预算支出 小计	1,835,980.32		8,920.53		1,844,900.85		1,844,900.85	
8001	资金结存	120,070.97			8,920.53	1,875,051.29	1,763,900.85	111,150.44	
800101	零余额账户用款额	120,070.97			8,920.53	1,875,051.29	1,763,900.85	111,150.44	
	预算结余 小计		-120,070.97		8,920.53	1,875,051.29	1,763,900.85		-111,150.44
	财务会计合计			67,520.95	67,520.95	8,153,332.80	8,153,332.80		
	预算会计合计			8,920.53	8,920.53	3,719,952.14	3,719,952.14		

余额表

[illegible]