

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: 2021-11至2021-11 (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	4,482.76		43,862.89	41,947.89	336,599.74	330,201.98	6,397.76	
100299	其他银行存款	4,482.76		43,862.89	41,947.89	336,599.74	330,201.98	6,397.76	
10029901	代扣代缴费	4,482.76		43,862.89	41,947.89	336,599.74	330,201.98	6,397.76	
1011	零余额账户用款额度	11,150.44		218,737.59	184,322.48	2,093,788.88	1,948,223.33	145,565.55	
1601	固定资产	265,995.76		22,120.00		29,378.30	4,800.00	288,115.76	
160101	非融资租入固定资产	265,995.76		22,120.00		29,378.30	4,800.00	288,115.76	
1602	固定资产累计折旧		192,772.82		2,288.38		24,078.02		195,061.20
	资产类 小计	188,856.14		284,720.48	228,558.75	2,459,766.92	2,307,303.33	245,017.87	
2102	其他应交税费			306.77	306.77	4,034.11	4,034.11		
210208	个人所得税			306.77	306.77	4,034.11	4,034.11		
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		4,492.02	39,774.65	39,774.65	313,051.25	317,543.27		4,492.02
220105	社会保险费		2,801.62	12,542.25	12,542.25	97,056.85	99,858.47		2,801.62
22010501	社会养老保险		1,994.42	8,523.45	8,996.25	68,697.25	71,164.47		2,467.22
22010502	医疗保险		807.20	4,018.80	3,546.00	28,359.60	28,694.00		334.40
220106	住房公积金		894.00	10,600.00	10,600.00	84,659.00	85,553.00		894.00
220107	其他个人收入		796.40	16,632.40	16,632.40	131,335.40	132,131.80		796.40
2307	其他应付款		-15.00	1,866.47	3,781.47	13,106.86	15,006.86		1,900.00
230701	办公室电费			733.92	1,533.92	5,782.80	6,582.80		800.00
230702	办公室电话费			1,132.55	2,232.55	6,874.33	7,974.33		1,100.00
230704	银行手续费		-15.00		15.00		15.00		
	负债类 小计		4,482.76	41,947.89	43,862.89	330,201.98	336,599.74		6,397.76
3001	累计盈余		92,554.28						92,554.28
3301	本期盈余		89,060.80	164,490.86	218,737.59	2,031,481.35	2,174,788.88		143,307.53
3401	无偿调拨净资产		2,758.30				2,758.30		2,758.30
	净资产类 小计		184,373.38	164,490.86	218,737.59	2,031,481.35	2,177,547.18		238,620.11
4001	财政拨款收入			218,737.59	218,737.59	2,174,788.88	2,174,788.88		
	收入类 小计			218,737.59	218,737.59	2,174,788.88	2,174,788.88		
5001	业务活动费用			164,490.86	164,490.86	2,026,681.35	2,026,681.35		
	费用类 小计			164,490.86	164,490.86	2,031,481.35	2,031,481.35		
6001	财政拨款预算收入		1,956,051.29		218,737.59		2,174,788.88		2,174,788.88
600101	基本支出		1,820,530.16		157,108.39		1,977,638.55		1,977,638.55
60010101	人员经费		1,751,922.55		125,716.00		1,877,638.55		1,877,638.55
60010102	日常公用经费		68,607.61		31,392.39		100,000.00		100,000.00
600102	项目支出		135,521.13		61,629.20		197,150.33		197,150.33
	预算收入 小计		1,956,051.29		218,737.59		2,174,788.88		2,174,788.88
7201	事业支出	1,844,900.85		184,322.48		2,029,223.33		2,029,223.33	
720101	基本支出	1,795,349.50		155,859.28		1,951,208.78		1,951,208.78	
72010101	财政拨款支出	1,795,349.50		155,859.28		1,951,208.78		1,951,208.78	
7201010101	人员经费	1,730,231.95		125,912.25		1,856,144.20		1,856,144.20	
7201010102	日常公用经费	65,117.55		29,947.03		95,064.58		95,064.58	
720102	项目支出	49,551.35		28,463.20		78,014.55		78,014.55	
72010201	财政拨款支出	49,551.35		28,463.20		78,014.55		78,014.55	
	预算支出 小计	1,844,900.85		184,322.48		2,029,223.33		2,029,223.33	
8001	资金结存	111,150.44		218,737.59	184,322.48	2,093,788.88	1,948,223.33	145,565.55	
800101	零余额账户用款额度	111,150.44		218,737.59	184,322.48	2,093,788.88	1,948,223.33	145,565.55	
	预算结余 小计		-111,150.44	218,737.59	184,322.48	2,093,788.88	1,948,223.33		-145,565.55
	财务会计合计			874,387.68	874,387.68	9,027,720.48	9,027,720.48		
	预算会计合计			403,060.07	403,060.07	4,123,012.21	4,123,012.21		

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: 2021-11至2021-11 (单位: 元)

方案名称:

會計科目

会计科目名称		预算项目		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	预算项目编码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款收入	2050000									
600102	项目支出										
600102	项目支出	4420000210000000087530	党组织服务群众专项经费		135,521.13		61,629.20		197,150.33		197,150.33
600102	项目支出	4420000210000000087543	党组织服务群众专项经费(市结转)		135,521.13		61,629.20		197,150.33		197,150.33
600102	项目支出	4420000210000000087565	党群服务中心建设经费		27,722.00		32,278.00		60,000.00		60,000.00
600102	项目支出	4420000210000000087575	办公经费补助(市结转)		24,000.00				24,000.00		24,000.00
600102	项目支出	4420000210000000087579	换届选举经费		20,191.03				20,191.03		20,191.03
600102	项目支出	4420000210000000087583	社区党员活动经费		40,000.00				40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	44200002100000000127623	区党领导联系点工作经费		15,461.30		8,451.20		15,000.00		15,461.30
600102	项目支出	44200002100000000152197	人大代表换届选举工作专项经费		6,548.80		1,000.00		2,598.00		2,598.00
600102	项目支出	44200002100000000155304	市镇两级人民代表大会换届选举工		1,598.00		15,500.00		15,500.00		15,500.00
	预算收入小计				135,521.13		61,629.20		197,150.33		197,150.33
7201	事业支出			49,551.35		28,463.20		78,014.55		78,014.55	
720102	项目支出			49,551.35		28,463.20		78,014.55		78,014.55	
72010201	财政拨款支出			49,551.35		28,463.20		78,014.55		78,014.55	
72010201	财政拨款支出	4420000210000000087530	党组织服务群众专项经费	26,686.00		9,410.00		36,096.00		36,096.00	
72010201	财政拨款支出	4420000210000000087579	换届选举经费	15,461.30				15,461.30		15,461.30	
72010201	财政拨款支出	4420000210000000087583	社区党员活动经费	5,819.55		9,116.00		14,935.55		14,935.55	
72010201	财政拨款支出	44200002100000000127623	区党领导联系点工作经费	1,584.50		284.20		1,868.70		1,868.70	
72010201	财政拨款支出	44200002100000000152197	人大代表换届选举工作专项经费			5,253.00		5,253.00		5,253.00	
72010201	财政拨款支出	44200002100000000155304	市镇两级人民代表大会换届选举工			4,400.00		4,400.00		4,400.00	
	预算支出小计			49,551.35		28,463.20		78,014.55		78,014.55	
	预算会计合计				85,969.78	28,463.20	61,629.20	78,014.55	197,150.33		119,135.78