



余额表

单位: 56700 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会)

期间: 2021-12-01至2021-12-31 (单位: 元)

会计科目代码	会计科目名称	期初金额		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	2,586.86		45,134.40	47,721.26	412,017.62	412,017.62		
100299	其他银行存款	2,586.86		45,134.40	47,721.26	412,017.62	412,017.62		
10029901	工行发生额8566	2,586.86		45,134.40	47,721.26	412,017.62	412,017.62		
1011	零余额账户用款	226,973.85		5,819.15	232,793.00	2,522,935.64	2,522,935.64		
1601	固定资产	392,908.83		4,910.00		13,972.47		397,818.83	
160101	非融资租入固定	392,908.83		4,910.00		13,972.47		397,818.83	
1602	固定资产累计折旧		272,967.86		4,185.62		51,919.31		277,153.48
	资产类 小计	349,501.68		55,863.55	284,699.88	2,948,925.73	2,986,872.57	120,665.35	
2102	其他应交税费		86.02		86.02	2,372.50	2,372.50		
210208	个人所得税		86.02		86.02	2,372.50	2,372.50		
2103	应缴财政款		15.84		4.85	31.44	31.44		
210301	应缴国库款		15.84		4.85	31.44	31.44		
2201	应付职工薪酬			45,114.55	45,114.55	387,960.51	387,960.51		
220105	社会保险费			14,214.55	14,214.55	121,747.71	121,747.71		
22010501	社会保险		1,071.68	11,267.43	10,195.75	87,373.71	87,373.71		
22010502	医疗保险		-1,071.68	2,947.12	4,018.80	34,374.00	34,374.00		
220106	住房公积金			11,950.00	11,950.00	103,746.00	103,746.00		
220107	其他个人收入			18,950.00	18,950.00	162,466.80	162,466.80		
2307	其他应付款		2,485.00	2,500.00	15.00	21,653.17	21,653.17		
230701	办公室电费		1,100.00	1,100.00		11,189.89	11,189.89		
230702	办公室水费		200.00	200.00		548.04	548.04		
230703	办公室电话费		1,200.00	1,200.00		9,900.24	9,900.24		
230704	银行手续费		-15.00		15.00	15.00	15.00		
	负债类 小计		2,586.86	47,721.26	45,134.40	412,017.62	412,017.62		
3001	累计盈余		158,612.19	37,946.84		37,946.84			120,665.35
3301	本期盈余		185,540.16	232,068.62	46,528.46	2,633,844.95	2,633,844.95		
3302	本年盈余分配			40,709.31	40,709.31	40,709.31	40,709.31		
3401	无偿调拨净资产		2,762.47		-2,762.47				
	净资产类 小计		346,914.82	310,724.77	84,475.30	2,712,501.10	2,674,554.26		120,665.35
4001	财政拨款收入			5,819.15	5,819.15	2,593,135.64	2,593,135.64		
	收入类 小计			5,819.15	5,819.15	2,593,135.64	2,593,135.64		
5001	业务活动费用			232,068.62	232,068.62	2,633,844.95	2,633,844.95		
	费用类 小计			232,068.62	232,068.62	2,633,844.95	2,633,844.95		
6001	财政拨款预算收入		2,587,316.49		-2,587,316.49				
600101	基本支出		2,275,968.15		-2,275,968.15				
60010101	人员经费		2,180,968.15		-2,180,968.15				
60010102	日常公用经费		95,000.00		-95,000.00				
600102	项目支出		311,348.34		-311,348.34				
	预算收入 小计		2,587,316.49		-2,587,316.49				
7201	事业支出		2,360,342.64		-2,360,342.64				
720101	基本支出		2,135,084.88		-2,135,084.88				
72010101	财政拨款支出		2,135,084.88		-2,135,084.88				
7201010101	人员经费		2,049,026.32		-2,049,026.32				
7201010102	日常公用经费		86,058.56		-86,058.56				
720102	项目支出		225,257.76		-225,257.76				
72010201	财政拨款支出		225,257.76		-225,257.76				
	预算支出 小计		2,360,342.64		-2,360,342.64				
8001	资金结存		226,973.85		5,819.15	232,793.00	2,522,935.64		2,522,935.64
800101	零余额账户用款		226,973.85		5,819.15	232,793.00	2,522,935.64		2,522,935.64
8101	财政拨款结转				-2,593,135.64	-2,593,135.64	-2,593,135.64		-2,593,135.64
810101	基本支出结转				-2,292,916.68	-2,292,916.68	-2,292,916.68		-2,292,916.68
81010106	本年收支结转				-2,292,916.68	-2,292,916.68	-2,292,916.68		-2,292,916.68
8101010601	人员经费				-2,192,916.68	-2,192,916.68	-2,192,916.68		-2,192,916.68
8101010602	日常公用经费				-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		-100,000.00
810102	项目支出结转				-300,218.96	-300,218.96	-300,218.96		-300,218.96
81010206	本年收支结转				-300,218.96	-300,218.96	-300,218.96		-300,218.96
	预算结余 小计		-226,973.85	-2,587,316.49	-2,360,342.64	-70,200.00	-70,200.00		
	财务会计合计			652,197.35	652,197.35	11,300,425.04	11,300,425.04		
	预算会计合计			-4,947,659.13	-4,947,659.13	-70,200.00	-70,200.00		