



单 位: 3304001 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: 2020-12至2021-12 (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	24,905.35		41,690.59	66,595.94	579,364.78	579,364.78		
1002999	其他货币存款	24,905.35		41,690.59	66,595.94	579,364.78	579,364.78		
10029901	工行存款	24,905.35		41,690.59	66,595.94	579,364.78	579,364.78		
1011	零余额账户用款	152,209.14		54,908.37	207,117.51	2,325,077.99	2,325,077.99		
1601	固定资产	686,442.36		2,300.00		74,139.05	12,114.00	688,742.36	
160101	非融资租入固定	686,442.36		2,300.00		74,139.05	12,114.00	688,742.36	
1602	固定资产累计折旧		443,970.74		5,175.66	12,114.00	57,149.00		449,146.40
	资产类 小计	419,586.11		98,898.96	278,889.11	2,990,695.82	2,973,705.77	239,595.96	
2102	其他应交税费			94.74	94.74	2,688.51	2,688.51		
210208	个人所得税			94.74	94.74	2,688.51	2,688.51		
2103	应缴财政款		35.05	51.95	16.90	64.37	64.37		
2201	应缴国库款		35.05	51.95	16.90	64.37	64.37		
220101	应付职工薪酬		3,985.32	38,939.26	34,953.94	378,127.46	378,127.46		
220105	社会保险费		3,985.32	13,503.98	9,518.66	102,416.58	102,416.58		
22010501	社会养老		4,867.88	9,676.94	4,809.06	72,708.58	72,708.58		
22010502	医疗保险		-882.56	3,827.04	4,709.60	29,708.00	29,708.00		
220106	住房公积金			9,850.00	9,850.00	84,741.00	84,741.00		
220107	其他个人收入			15,585.28	15,585.28	133,069.88	133,069.88		
2307	其他应付款		20,884.98	27,509.99	6,625.01	198,484.44	198,484.44		
230701	办公室电费		1,449.43	1,449.43		18,073.54	18,073.54		
230702	办公室水费		372.40	372.40		676.40	676.40		
230703	办公室电话费		112.71	1,179.54	1,086.83	9,161.32	9,161.32		
230704	大信健身广场水电费		18,950.44	24,508.62	5,558.18	170,558.18	170,558.18		
3001	累计盈余		24,905.35	66,595.94	41,690.59	579,364.78	579,364.78		
3301	本期盈余		222,605.91	-16,990.05		-16,990.05			239,595.96
3302	本年盈余分配		113,175.80	209,993.17	96,817.37	2,458,515.83	2,458,515.83		
3401	无偿调拨净资产		58,899.05	41,909.00	41,909.00	41,909.00	41,909.00		
4001	净资产类 小计		394,680.76	234,912.12	79,827.32	2,483,434.78	2,500,424.83		239,595.96
	财政拨款收入			54,908.37	54,908.37	2,416,606.83	2,416,606.83		
5001	收入类 小计		24,905.35	66,595.94	41,690.59	579,364.78	579,364.78		
	业务活动费用			209,993.17	209,993.17	2,458,515.83	2,458,515.83		
	费用类 小计		222,605.91	209,993.17	209,993.17	2,458,515.83	2,458,515.83		
6001	财政拨款预算收入		2,361,698.46	209,993.17	209,993.17	2,458,515.83	2,458,515.83		
600101	基本支出		1,835,754.01		-2,361,698.46				
60010101	人员经费		1,735,754.01		-1,835,754.01				
60010102	日常公用经费		100,000.00		-100,000.00				
600102	项目支出		525,944.45		-525,944.45				
	预算收入 小计		2,361,698.46		-2,361,698.46				
7201	事业支出	2,209,489.32		-2,209,489.32					
720101	基本支出	1,794,571.84		-1,794,571.84					
72010101	财政拨款支出	1,794,571.84		-1,794,571.84					
7201010101	人员经费	1,711,631.35		-1,711,631.35					
7201010102	日常公用经费	82,940.49		-82,940.49					
720102	项目支出	414,917.48		-414,917.48					
72010201	财政拨款支出	414,917.48		-414,917.48					
	预算支出 小计	2,209,489.32		-2,209,489.32					
8001	资金结存	152,209.14		54,908.37	207,117.51	2,325,077.99	2,325,077.99		
800101	零余额账户用款	152,209.14		54,908.37	207,117.51	2,325,077.99	2,325,077.99		
8101	财政拨款结转			-2,416,606.83	-2,416,606.83	-2,416,606.83	-2,416,606.83		
810101	基本支出结转			-1,923,449.17	-1,923,449.17	-1,923,449.17	-1,923,449.17		
81010106	本年收支结转			-1,923,449.17	-1,923,449.17	-1,923,449.17	-1,923,449.17		
8101010601	人员经费			-1,823,449.17	-1,823,449.17	-1,823,449.17	-1,823,449.17		
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			-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66		
81010206	本年收支结转			-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66		
	预算结余 小计		-152,209.14	-2,361,698.46	-2,209,489.32	-91,528.84	-91,528.84		
	财务会计合计			665,308.56	665,308.56	10,928,618.04	10,928,618.04		
	预算会计合计			-4,571,187.78	-4,571,187.78	-91,528.84	-91,528.84		