

余额表

单位: 56800 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: 2021-12-01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	3,220.40		39,028.66	44,249.06	380,956.05	380,956.05		
100299	其他银行存款	5,220.40		39,028.66	44,249.06	380,956.05	380,956.05		
10029901	工行宏基路5806	5,220.40		39,028.66	44,249.06	380,956.05	380,956.05		
1011	零余额账户用款	909,547.13		29,259.96	211,807.09	2,116,213.12	2,116,213.12		
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	固定资产累计折旧		409,007.15		7,345.85				
	资产类 小计	486,207.84		68,288.62	263,402.00	2,499,668.17	2,588,548.31	291,094.46	416,353.00
2101	应交增值税			42.57	42.57	42.57	42.57		
210101	应交税金			42.57	42.57	42.57	42.57		
21010199	其他			42.57	42.57	42.57	42.57		
2102	其他应交税费		750.67	750.67		5,004.80	5,004.80		
210208	个人所得税		750.67	750.67		4,974.65	4,974.65		
2103	应缴财政款		15.26	23.71	8.45	37.96	37.96		
210301	应缴国库款		15.26	23.71	8.45	37.96	37.96		
2201	应付职工薪酬		925.20	38,716.64	37,791.44	332,117.91	332,117.91		
220105	社会保险费		925.20	12,190.02	11,264.82	104,563.77	104,563.77		
22010501	社会保险		882.56	8,837.78	7,955.22	74,254.17	74,254.17		
22010502	医疗保险		42.64	3,352.24	3,309.60	30,309.60	30,309.60		
220106	住房公积金			9,850.00	9,850.00	88,149.00	88,149.00		
220107	其他个人收入			16,676.62	16,676.62	139,405.14	139,405.14		
2307	其他应付款		3,529.27	4,715.47	1,186.20	43,752.81	43,752.81		
230702	市国税旧招待所水电费		1,180.11	2,347.31	1,167.20	30,765.71	30,765.71		
230703	办公室电费		618.16	618.16		1,161.22	1,161.22		
230704	办公室电话费		1,750.00	1,750.00		11,806.88	11,806.88		
230705	银行手续费	19.00			19.00	19.00	19.00		
	负债类 小计		5,220.40	44,249.06	39,028.66	380,956.05	380,956.05		
3001	累计盈余		379,974.60	88,880.14		88,880.14			291,094.46
3301	本期盈余		99,712.84	219,152.94	119,440.10	2,284,393.26	2,284,393.26		
3302	本年盈余分配			90,180.14	90,180.14	90,180.14	90,180.14		
3401	无偿调拨净资产		1,300.00						
	净资产类 小计		480,987.44	398,213.22	208,320.24	2,463,453.54	2,374,573.40		291,094.46
4001	财政拨款收入			29,259.96	29,259.96	2,194,213.12	2,194,213.12		
	收入类 小计			29,259.96	29,259.96	2,194,213.12	2,194,213.12		
5001	业务活动费用			219,152.94	219,152.94	2,284,393.26	2,284,393.26		
	费用类 小计			219,152.94	219,152.94	2,284,393.26	2,284,393.26		
6001	财政拨款预算收入		2,164,953.16		-2,164,953.16				
600101	基本支出		1,976,989.20		-1,976,989.20				
60010101	人员经费		1,880,790.20		-1,880,790.20				
60010102	日常公用经费		96,199.00		-96,199.00				
600102	项目支出		187,963.96		-187,963.96				
	预算收入 小计		2,164,953.16		-2,164,953.16				
7201	事业支出	1,982,406.03		-1,982,406.03					
720101	基本支出	1,878,567.67		-1,878,567.67					
72010101	财政拨款支出	1,878,567.67		-1,878,567.67					
7201010101	人员经费	1,793,538.60		-1,793,538.60					
7201010102	日常公用经费	85,029.07		-85,029.07					
720102	项目支出	103,838.36		-103,838.36					
72010201	财政拨款支出	103,838.36		-103,838.36					
	预算支出 小计	1,982,406.03		-1,982,406.03					
8001	资金结存	182,547.13		29,259.96	211,807.09	2,116,213.12	2,116,213.12		
800101	零余额账户用款	182,547.13		29,259.96	211,807.09	2,116,213.12	2,116,213.12		
8101	财政拨款结转			-2,194,213.12	-2,194,213.12	-2,194,213.12	-2,194,213.12		
810101	基本支出结转			-2,008,202.69	-2,008,202.69	-2,008,202.69	-2,008,202.69		
81010106	本年收支结转			-2,008,202.69	-2,008,202.69	-2,008,202.69	-2,008,202.69		
8101010601	人员经费			-1,908,202.69	-1,908,202.69	-1,908,202.69	-1,908,202.69		
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			-186,010.43	-186,010.43	-186,010.43	-186,010.43		
81010206	本年收支结转			-186,010.43	-186,010.43	-186,010.43	-186,010.43		
	预算结余 小计	182,547.13		-2,164,953.16	-1,982,406.03	-78,000.00	-78,000.00		
	财务会计合计			759,163.80	759,163.80	9,822,684.14	9,822,684.14		
	预算会计合计			-4,147,359.19	-4,147,359.19	-78,000.00	-78,000.00		

