

明细账

单位：572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会）

期间：2022-04至2022-04（单位：元）

科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

日期	凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022 4 4		期初余额					
2022 4 30	记账-04-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	142,000.00		借	103,247.59
2022 4 30	记账-04-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,000.00		借	245,247.59
2022 4 30	记账-04-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	10,000.00		借	248,247.59
2022 4 30	记账-04-0002	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		300.00	借	258,247.59
2022 4 30	记账-04-0002	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		800.00	借	257,947.59
2022 4 30	记账-04-0002	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		70.77	借	257,076.82
2022 4 30	记账-04-0003	转税费专户住房公积金	800101 零余额账户用款额度		47.11	借	257,029.71
2022 4 30	记账-04-0004	转税费专户医保社保费	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	231,429.71
2022 4 30	记账-04-0005	转税费专户雇员工个税	800101 零余额账户用款额度		21,672.54	借	209,757.17
2022 4 30	记账-04-0006	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		10.26	借	209,746.91
2022 4 30	记账-04-0006	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		162.78	借	209,584.13
2022 4 30	记账-04-0006	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		33.55	借	209,550.58
2022 4 30	记账-04-0006	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		500.97	借	209,049.61
2022 4 30	记账-04-0006	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		18.70	借	209,030.91
2022 4 30	记账-04-0007	支购电脑配件费	800101 零余额账户用款额度		2,510.00	借	206,520.91
2022 4 30	记账-04-0008	支安全巡查车粤TJJ962粤TJJ963粤THK792粤TJJ653加油费	800101 零余额账户用款额度		113.57	借	206,407.34
2022 4 30	记账-04-0008	支安全巡查车粤TJJ962粤TJJ963粤THK792粤TJJ653加油费	800101 零余额账户用款额度		159.84	借	206,247.50
2022 4 30	记账-04-0009	支2022年1-12月报警器服务费	800101 零余额账户用款额度		2,400.00	借	203,847.50
2022 4 30	记账-04-0010	支快递费	800101 零余额账户用款额度		22.00	借	203,825.50
2022 4 30	记账-04-0011	支购垃圾袋、手套、卷纸、读卡器、移动电源等费用	800101 零余额账户用款额度		1,708.00	借	202,117.50
2022 4 30	记账-04-0012	支购桶装矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		120.00	借	201,997.50
2022 4 30	记账-04-0013	支迎阳社区全员核酸检测购双面胶、扎带等费用	800101 零余额账户用款额度		1,715.50	借	200,282.00
2022 4 30	记账-04-0013	支迎阳社区全员核酸检测购灯泡、电线、扎带等费用	800101 零余额账户用款额度		647.00	借	199,635.00
2022 4 30	记账-04-0013	支迎阳社区全员核酸检测制作核酸检测点指示牌、一米线等费用	800101 零余额账户用款额度		5,615.00	借	194,020.00
2022 4 30	记账-04-0014	4月居民代表通讯补贴（到人到户）	800101 零余额账户用款额度		3,400.00	借	190,620.00
2022 4 30	记账-04-0015	支4月居民代表通讯补贴银行手续费	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	190,552.00
2022 4 4		本月累计		155,000.00		借	190,552.00
2022 4 4		本年累计		935,453.58	744,901.58	借	190,552.00



余额表

单位：572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会）

期间：2022-04至2022-04（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
6001	财政拨款预算收入		780,453.58		155,000.00		935,453.58		935,453.58
600101	基本支出		698,185.58		142,000.00		840,185.58		840,185.58
60010101	人员经费		698,185.58		142,000.00		840,185.58		840,185.58
600102	项目支出		82,268.00		13,000.00		95,268.00		95,268.00
	预算收入 小计		780,453.58		155,000.00		935,453.58		935,453.58
7201	事业支出	677,205.99		67,695.59		744,901.58		744,901.58	
720101	基本支出	639,542.12		47,282.80		686,824.92		686,824.92	
72010101	财政拨款支出	639,542.12		47,282.80		686,824.92		686,824.92	
7201010101	人员经费	639,542.12		47,282.80		686,824.92		686,824.92	
720102	项目支出	37,663.87		20,412.79		58,076.66		58,076.66	
72010201	财政拨款支出	37,663.87		20,412.79		58,076.66		58,076.66	
	预算支出 小计	677,205.99		67,695.59		744,901.58		744,901.58	
8001	资金结存	103,247.59		155,000.00	67,695.59	935,453.58	744,901.58	190,552.00	
800101	零余额账户用款额度	103,247.59		155,000.00	67,695.59	935,453.58	744,901.58	190,552.00	
	预算结余 小计		-103,247.59		155,000.00		935,453.58		-190,552.00
	预算会计合计			222,695.59	222,695.59	1,680,355.16	1,680,355.16		