

余额表

单位：568001 568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会（账套：101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）												
期间：2023-12至2023-12 单位：元）												
方案名称：科目余额												
会计科目		预算项目			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	预算项目代码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
60010101	人员经费				1,108,559.65	1,194,537.42	85,977.77	1,194,537.42	1,194,537.42			
60010101	人员经费	44200023000000062624	编外人员工资（其他）		1,108,559.65	1,194,537.42	85,977.77	1,194,537.42	1,194,537.42			
600102	项目支出				768,270.30	808,380.33	40,110.03	808,380.33	808,380.33			
600102	项目支出	44200022000000020283	街道党组织服务群众专项经费		1,886.00	3,344.00	1,458.00	3,344.00	3,344.00			
600102	项目支出	44200022000000051804	街道市国税旧招待所水电经费		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00			
600102	项目支出	44200023000000001619	桂园社区工会经费		21,168.00	21,168.00		21,168.00	21,168.00			
600102	项目支出	442000230000000072758	桂园社区“两委”干部补贴		273,000.00	301,000.00	28,000.00	301,000.00	301,000.00			
600102	项目支出	442000230000000075414	桂园社区办公经费补助		24,716.30	35,368.33	10,652.03	35,368.33	35,368.33			
600102	项目支出	442000230000000083773	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00			
600102	项目支出	442000230000000083794	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00			
600102	项目支出	442000230000000093251	2023年桂园社区群声曲艺社经费（市领导专项经费）（市财政）		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			
600102	项目支出	442000230000000095359	街道香山古城综合党群服务中心建设项目经费		238,500.00	238,500.00		238,500.00	238,500.00			
	预算收入小计				1,876,829.95	2,002,917.75	126,087.80	2,002,917.75	2,002,917.75			
7201010101	人员经费			1,098,419.84		96,117.58	1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42			
7201010101	人员经费	44200023000000062624	编外人员工资（其他）	1,098,419.84		96,117.58	1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42			
72010201	财政拨款支出			665,909.06		142,471.27	808,380.33	808,380.33	808,380.33			
72010201	财政拨款支出	44200022000000020283	街道党组织服务群众专项经费	1,886.00		1,458.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00			
72010201	财政拨款支出	44200022000000051804	街道市国税旧招待所水电经费	45,000.00			45,000.00	45,000.00	45,000.00			
72010201	财政拨款支出	44200023000000001619	桂园社区工会经费	21,168.00			21,168.00	21,168.00	21,168.00			
72010201	财政拨款支出	442000230000000072758	桂园社区“两委”干部补贴	273,000.00		28,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00			
72010201	财政拨款支出	442000230000000075414	桂园社区办公经费补助	23,271.06		12,097.27	35,368.33	35,368.33	35,368.33			
72010201	财政拨款支出	442000230000000083773	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	40,000.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00			
72010201	财政拨款支出	442000230000000083794	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	23,084.00		916.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			
72010201	财政拨款支出	442000230000000093251	2023年桂园社区群声曲艺社经费（市领导专项经费）（市财政）			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
72010201	财政拨款支出	442000230000000095359	街道香山古城综合党群服务中心建设项目经费	238,500.00			238,500.00	238,500.00	238,500.00			
	预算支出小计			1,764,328.90		238,588.85	2,002,917.75	2,002,917.75	2,002,917.75			
8101010601	人员经费					1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42			
8101010601	人员经费	44200023000000062624	编外人员工资（其他）			1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42			
81010206	本年收支结转					808,380.33	808,380.33	808,380.33	808,380.33			
81010206	本年收支结转	44200022000000020283	街道党组织服务群众专项经费			3,344.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00			
81010206	本年收支结转	44200022000000051804	街道市国税旧招待所水电经费			45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
81010206	本年收支结转	44200023000000001619	桂园社区工会经费			21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00			
81010206	本年收支结转	442000230000000072758	桂园社区“两委”干部补贴			301,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00			
81010206	本年收支结转	442000230000000075414	桂园社区办公经费补助			35,368.33	35,368.33	35,368.33	35,368.33			
81010206	本年收支结转	442000230000000083773	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
81010206	本年收支结转	442000230000000083794	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）			24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			
81010206	本年收支结转	442000230000000093251	2023年桂园社区群声曲艺社经费（市领导专项经费）（市财政）			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
81010206	本年收支结转	442000230000000095359	街道香山古城综合党群服务中心建设项目经费			238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00			
	预算结余小计					2,002,917.75	2,002,917.75	2,002,917.75	2,002,917.75			
	预算会计合计				112,501.05	4,244,424.35	4,131,923.30	6,008,753.25	6,008,753.25			

余额表

单位: 56800 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)											
期间: 2023-12-01至2023-12-31 (单位: 元)											
方案名称: 科目余额											
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	借方	贷方		
10029901	工行往来款	607.01		49,273.33	49,880.34	545,164.81	545,164.81				
1011	零余额账户存款	112,501.05		126,087.80	238,588.85	2,002,917.75	2,002,917.75				
160101	非融资租入固定资产	907,512.56		5,400.00		915,412.56	710,777.46			912,912.56	
1602	固定资产累计折旧		563,372.69		5,537.28	538,188.53	604,198.37				568,909.97
210208	资产小计	457,247.93		180,761.13	294,006.47	4,001,683.65	3,863,058.39			344,002.59	
210299	个人所得税			20.18	20.18	3,242.08	3,242.08				
210299	其他					10.25	10.25				
210301	应缴国库款		7.01	10.17	3.16	10.17	10.17				
220199	其他			42,464.14	42,464.14	461,299.34	461,299.34				
230701	办公室水费	550.14		766.58	1,316.72	1,339.66	1,339.66				
230702	中国税局招待所水电费					40,172.64	40,172.64				
230703	办公室电费		550.14	6,019.27	5,469.13	24,880.11	24,880.11				
230704	办公室电话费		600.00	600.00		14,210.56	14,210.56				
3001	负债小计		607.01	49,880.34	49,273.33	545,164.81	545,164.81				
3301	累计盈余	205,377.33			138,625.26		138,625.26				344,002.59
3302	本期盈余	248,194.59		374,282.39	126,087.80	2,002,917.75	2,002,917.75				
3401	本年盈余分配			130,156.26	130,156.26	130,156.26	130,156.26				
4001	无形资产净资产		3,069.00	8,469.00	5,400.00	8,469.00	8,469.00				
4001	财政拨款收入		456,640.92	512,907.65	400,269.32	2,141,543.01	2,280,168.27				
5001	收入小计			126,087.80	126,087.80	2,002,917.75	2,002,917.75				
60010101	业务活动费用			126,087.80	126,087.80	2,002,917.75	2,002,917.75				
60010101	支出小计			244,126.13	244,126.13	1,872,761.49	1,872,761.49				
60010101	人员经费		1,108,559.65	1,194,537.42	85,977.77	1,194,537.42	1,194,537.42				
600102	项目支出		768,270.30	808,380.33	40,110.03	808,380.33	808,380.33				
7201010101	预算收入小计		1,876,829.95	2,002,917.75	126,087.80	2,002,917.75	2,002,917.75				
72010201	人员经费	1,098,419.84		96,117.58	1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42				
800101	财政拨款支出	665,909.06		142,471.27	808,380.33	808,380.33	808,380.33				
800101	预算支出小计	1,764,328.90		238,588.85	2,002,917.75	2,002,917.75	2,002,917.75				
8101010601	零余额账户存款	112,501.05		126,087.80	238,588.85	2,002,917.75	2,002,917.75				
81010206	人员经费			1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42	1,194,537.42				
	本年收支结转			808,380.33	808,380.33	808,380.33	808,380.33				
	预算结余小计	112,501.05		2,129,005.55	2,241,506.60	4,005,835.50	4,005,835.50				
	财务会计合计			1,113,763.05	1,113,763.05	10,564,070.71	10,564,070.71				
	预算会计合计			4,370,512.15	4,370,512.15	8,011,671.00	8,011,671.00				