

余额表

单位: 568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居委会 (账号: 101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)

期间: 2024年03月 (单位: 元)

方案名称: 科目余额

| 会计科目代码 | 会计科目名称 | 预算项目代码 | 预算项目名称 | 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 |
| 60010101 | 人员经费 | 442000240000000000014599 | 编外人员工资 (其他) | 432,842.50 | 65,000.00 | 497,842.50 | 497,842.50 | 497,842.50 | 497,842.50 | | 497,842.50 |
| 600102 | 项目支出 | 442000220000000000051804 | 街道市国税旧招待所水电经费 | 432,842.50 | 65,000.00 | 497,842.50 | 497,842.50 | 497,842.50 | 497,842.50 | | 497,842.50 |
| 600102 | 项目支出 | 442000230000000000072758 | 桂园社区“两委”干部补贴 | 81,100.00 | 10,000.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | | 91,100.00 |
| 600102 | 项目支出 | 442000230000000000075414 | 桂园社区办公经费补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 600102 | 项目支出 | 442000240000000000081044 | 党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) (市财政) | 56,000.00 | 28,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | | 84,000.00 |
| 600102 | 项目支出 | 442000240000000000081063 | 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) (2024年) (市财政) | 15,100.00 | 20,000.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | | 35,100.00 |
| | 预算收入小计 | | | 513,942.50 | 133,100.00 | 647,042.50 | 647,042.50 | 647,042.50 | 647,042.50 | | 647,042.50 |
| 7201010101 | 人员经费 | 442000240000000000014599 | 编外人员工资 (其他) | 397,931.59 | 97,804.74 | 495,736.33 | 495,736.33 | 495,736.33 | 495,736.33 | | 495,736.33 |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000220000000000051804 | 街道市国税旧招待所水电经费 | 397,931.59 | 97,804.74 | 495,736.33 | 495,736.33 | 495,736.33 | 495,736.33 | | 495,736.33 |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000230000000000072758 | 桂园社区“两委”干部补贴 | 72,470.64 | 39,595.06 | 112,065.70 | 112,065.70 | 112,065.70 | 112,065.70 | | 112,065.70 |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000230000000000075414 | 桂园社区办公经费补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000240000000000081044 | 党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) (市财政) | 56,000.00 | 28,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | | 84,000.00 |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000240000000000081063 | 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) (2024年) (市财政) | 6,470.64 | -6,359.49 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | | 111.15 |
| | 预算支出小计 | | | 470,402.23 | 137,399.80 | 607,802.03 | 607,802.03 | 607,802.03 | 607,802.03 | | 607,802.03 |
| | 预算会计合计 | | | 43,540.27 | 133,100.00 | 607,802.03 | 607,802.03 | 607,802.03 | 607,802.03 | | 607,802.03 |
| | | | | | | | | | | | 39,240.47 |



余额表

| 单位: 568004 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: 2024-03至2024-03 (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 |
| 10029901 | 工行农基路58064 | 3,775.83 | | 54,422.62 | 47,276.65 | 157,613.30 | 146,691.50 | 10,921.80 | |
| 1011 | 零余额账户用款额度 | 43,540.27 | | 133,100.00 | 137,399.80 | 647,042.50 | 607,741.93 | 39,300.57 | |
| 1602 | 固定资产累计折旧 | | 579,515.33 | | 5,215.67 | | 15,821.03 | | 584,731.00 |
| | 资产小计 | 380,713.33 | | 187,522.62 | 189,832.02 | 804,655.80 | 770,254.46 | 378,403.93 | |
| 210208 | 个人所得税 | 479.51 | | 608.77 | 608.77 | 4,663.05 | 4,183.54 | 479.51 | |
| 210301 | 应缴国库款 | | | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 |
| 220199 | 其他 | | 479.82 | 42,601.30 | 42,601.30 | 127,803.90 | 128,283.72 | | 479.82 |
| 230701 | 办公室水费 | | | 210.68 | 210.68 | 1,124.92 | 1,124.92 | | |
| 230702 | 市国税旧招待所水电费 | | 2,075.52 | 3,200.19 | 10,000.00 | 11,124.67 | 20,000.00 | | 8,875.33 |
| 230703 | 办公室电费 | | | 55.71 | 1,000.00 | 174.96 | 1,119.25 | | 944.29 |
| 230704 | 办公室电话费 | | 1,700.00 | 600.00 | | 1,800.00 | 2,900.00 | | 1,100.00 |
| | 负债小计 | | 3,775.83 | 47,276.65 | 54,422.62 | 146,691.50 | 157,613.30 | | 10,921.80 |
| 3301 | 本期盈余 | | 32,934.91 | 142,555.37 | 133,100.00 | 623,562.96 | 647,042.50 | | 23,479.54 |
| | 净资产小计 | | 376,937.50 | 142,555.37 | 133,100.00 | 623,562.96 | 647,042.50 | | 367,482.13 |
| 4001 | 财政拨款收入 | | | 133,100.00 | 133,100.00 | 647,042.50 | 647,042.50 | | |
| | 收入小计 | | | 133,100.00 | 133,100.00 | 647,042.50 | 647,042.50 | | |
| 5001 | 业务活动费用 | | | 142,555.37 | 142,555.37 | 623,562.96 | 623,562.96 | | |
| | 支出小计 | | | 142,555.37 | 142,555.37 | 623,562.96 | 623,562.96 | | |
| 60010101 | 人员经费 | | 432,842.50 | | 65,000.00 | | 497,842.50 | | 497,842.50 |
| 600102 | 项目支出 | | 81,100.00 | | 68,100.00 | | 149,200.00 | | 149,200.00 |
| | 预算收入小计 | | 513,942.50 | | 133,100.00 | | 647,042.50 | | 647,042.50 |
| 7201010101 | 人员经费 | 397,931.59 | | 97,804.74 | | 495,736.33 | | 495,736.33 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 72,470.64 | | 39,595.06 | | 112,065.70 | | 112,065.70 | |
| | 预算支出小计 | 470,402.23 | | 137,399.80 | | 607,802.03 | | 607,802.03 | |
| 800101 | 零余额账户用款额度 | 43,540.27 | | 133,100.00 | 137,399.80 | 647,042.50 | 607,802.03 | 39,240.47 | |
| | 预算结余小计 | 43,540.27 | | 133,100.00 | 137,399.80 | 647,042.50 | 607,802.03 | 39,240.47 | |
| | 财务会计合计 | | | 653,010.01 | 653,010.01 | 2,845,515.72 | 2,845,515.72 | | |
| | 预算会计合计 | | | 270,499.80 | 270,499.80 | 1,254,844.53 | 1,254,844.53 | | |