

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（账号：101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）									
期间：2024-07至2024-07（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	工资薪金	6,254.89		48,494.27	51,786.08	350,152.26	347,189.18	2,963.08	
1011	零余额账户用款额度	40,253.28		170,680.00	134,137.54	1,503,831.52	1,427,035.78	76,795.74	
1602	固定资产累计折旧		597,915.62		4,359.07		33,364.72		602,274.69
	资产小计	361,505.11		219,174.27	190,282.69	1,853,983.78	1,807,589.68	390,396.69	
210208	个人所得税	5.48		1.09		4,670.71	4,664.14	6.57	
210301	应缴国库款		5.74				5.74		5.74
220199	其他		0.31	43,544.27	43,544.27	300,180.98	300,181.29		0.31
230701	办公室水费	1,236.28		570.68	750.00	3,670.10	2,613.14	1,056.96	
230702	市国税旧招待所水电费		4,975.19	6,980.63	3,000.00	34,005.44	35,000.00		994.56
230703	办公室电费		815.41	89.41		461.95	1,187.95		726.00
230704	办公室电话费		1,700.00	600.00	1,200.00	4,200.00	6,500.00		2,300.00
	负债小计		6,254.89	51,786.08	48,494.27	347,189.18	350,152.26		2,963.08
3301	本期盈余		11,247.63	138,496.61	170,680.00	1,460,400.50	1,503,831.52		43,431.02
	净资产小计		355,250.22	138,496.61	170,680.00	1,460,400.50	1,503,831.52		387,433.61
4001	财政拨款收入			170,680.00	170,680.00	1,503,831.52	1,503,831.52		
	收入小计			170,680.00	170,680.00	1,503,831.52	1,503,831.52		
5001	业务活动费用			138,496.61	138,496.61	1,460,400.50	1,460,400.50		
	支出小计			138,496.61	138,496.61	1,460,400.50	1,460,400.50		
60010101	人员经费		779,898.52		100,000.00		879,898.52		879,898.52
600102	项目支出		553,253.00		70,680.00		623,933.00		623,933.00
	预算收入小计		1,333,151.52		170,680.00		1,503,831.52		1,503,831.52
7201010101	人员经费	778,045.15		98,446.62		876,491.77		876,491.77	
72010201	财政拨款支出	514,853.09		35,690.92		550,544.01		550,544.01	
	预算支出小计	1,292,898.24		134,137.54		1,427,035.78		1,427,035.78	
800101	零余额账户用款额度	40,253.28		170,680.00	134,137.54	1,503,831.52	1,427,035.78	76,795.74	
	预算结余小计	40,253.28		170,680.00	134,137.54	1,503,831.52	1,427,035.78	76,795.74	
	财务会计合计			718,633.57	718,633.57	6,625,805.48	6,625,805.48		
	预算会计合计			304,817.54	304,817.54	2,930,867.30	2,930,867.30		

余额表

单位: 568001 568001 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: 2024-07-01至2024-07-31 (单位: 元)  
 方案名称: 科目余额表

会计科目代码	会计科目名称	预算项目	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	预算项目代码									
60010101	人员经费	442000240000000000014599	编外人员工资 (其他)	779,898.52		100,000.00		879,898.52			879,898.52
600102	项目支出	44200022000000000051804	街道市国税旧招待所水电经费	779,898.52		100,000.00		879,898.52			879,898.52
600102	项目支出	44200023000000000001619	桂园社区工会经费	553,253.00		70,680.00		623,933.00			623,933.00
600102	项目支出	442000230000000000072758	桂园社区“两委”干部补贴	35,000.00		10,000.00		45,000.00			45,000.00
600102	项目支出	442000230000000000075414	桂园社区办公经费补助	168,000.00		22,680.00		196,000.00			196,000.00
600102	项目支出	442000230000000000095359	街道香山古城综合党群服务中心建设项目经费	15,100.00		28,000.00		15,100.00			15,100.00
600102	项目支出	442000240000000000081044	党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费)	300,053.00		10,000.00		300,053.00			300,053.00
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)	20,000.00		10,000.00		30,000.00			30,000.00
7201010101	预算收入小			1,333,151.52		170,680.00		1,503,831.52			1,503,831.52
7201010101	人员经费			778,045.15		98,446.62		876,491.77			876,491.77
72010201	财政拨款支		编外人员工资 (其他)	778,045.15		98,446.62		876,491.77			876,491.77
72010201	财政拨款支	442000220000000000051804	街道市国税旧招待所水电经费	514,853.09		35,690.92		550,544.01			550,544.01
72010201	财政拨款支	442000230000000000072758	桂园社区“两委”干部补贴	32,000.00		3,000.00		35,000.00			35,000.00
72010201	财政拨款支	442000230000000000075414	桂园社区办公经费补助	168,000.00		28,000.00		196,000.00			196,000.00
72010201	财政拨款支	442000230000000000095359	街道香山古城综合党群服务中心建设项目经费	188.15		23.00		211.15			211.15
72010201	财政拨款支	442000240000000000081044	党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费)	300,053.00		2,270.92		300,053.00			300,053.00
72010201	财政拨款支	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)	14,611.94		2,397.00		16,882.86			16,882.86
	预算支出小			1,292,898.24		134,137.54		1,427,035.78			1,427,035.78
	预算会计合			40,253.28		170,680.00		1,503,831.52			76,795.74

