

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: 2024-11至2024-11 (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	工行宏基路580642	4,865.37		55,591.60	53,474.14	567,300.64	560,317.81	6,982.83	
1011	零余额账户用款额度	151,303.40		128,000.00	147,041.21	2,324,731.52	2,192,469.33	132,262.19	
1602	固定资产累计折旧		615,351.90		4,359.23		50,801.16		619,711.13
	资产小计	453,729.43		183,591.60	204,874.58	2,892,032.16	2,803,588.30	432,446.45	
210208	个人所得税		0.16	2,244.83	2,244.83	6,918.81	6,918.97		0.16
210299	其他					6.15	6.15		
210301	应缴国库款		7.10				7.10		7.10
220199	其他		2,056.77	43,544.27	43,544.27	474,358.06	476,414.83		2,056.77
230701	办公室水费		14.54	788.88	793.14	5,987.48	6,006.28		18.80
230702	市国税旧招待所水电费					45,000.00	45,000.00		
230703	办公室电费		1,686.80	6,296.16	9,009.36	21,447.31	25,847.31		4,400.00
230704	办公室电话费		1,100.00	600.00		6,600.00	7,100.00		500.00
	负债小计		4,865.37	53,474.14	55,591.60	560,317.81	567,300.64		6,982.83
3301	本期盈余		104,861.47	151,400.44	128,000.00	2,243,270.49	2,324,731.52		81,461.03
	净资产小计		448,864.06	151,400.44	128,000.00	2,243,270.49	2,324,731.52		425,463.62
4001	财政拨款收入			128,000.00	128,000.00	2,324,731.52	2,324,731.52		
	收入小计			128,000.00	128,000.00	2,324,731.52	2,324,731.52		
5001	业务活动费用			151,400.44	151,400.44	2,243,270.49	2,243,270.49		
	支出小计			151,400.44	151,400.44	2,243,270.49	2,243,270.49		
60010101	人员经费		1,369,898.52		100,000.00		1,469,898.52		1,469,898.52
600102	项目支出		826,833.00		28,000.00		854,833.00		854,833.00
	预算收入小计		2,196,731.52		128,000.00		2,324,731.52		2,324,731.52
7201010101	人员经费	1,362,747.95		99,347.71		1,462,095.66		1,462,095.66	
72010201	财政拨款支出	682,680.17		47,693.50		730,373.67		730,373.67	
	预算支出小计	2,045,428.12		147,041.21		2,192,469.33		2,192,469.33	
800101	零余额账户用款额度	151,303.40		128,000.00	147,041.21	2,324,731.52	2,192,469.33	132,262.19	
	预算结余小计	151,303.40		128,000.00	147,041.21	2,324,731.52	2,192,469.33	132,262.19	
	财务会计合计			667,866.62	667,866.62	10,263,622.47	10,263,622.47		
	预算会计合计			275,041.21	275,041.21	4,517,200.85	4,517,200.85		

余额表

单位: 568001 568000 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: 2024-11 至 2024-11 (单位: 元)

会计科目代码	会计科目名称	预算项目	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	编外人员工资 (其他)		1,369,898.52		100,000.00		1,469,898.52		1,469,898.52
60010102	项目支出	街道市国税旧招待所水电经费		1,369,898.52		100,000.00		1,469,898.52		1,469,898.52
600102	项目支出	桂园社区工会经费		826,833.00		28,000.00		854,833.00		854,833.00
600102	项目支出	桂园社区“两委”干部补贴		45,000.00				45,000.00		45,000.00
600102	项目支出	桂园社区办公经费补助		22,680.00		28,000.00		22,680.00		22,680.00
600102	项目支出	街道香山古城综合党群服务中心建设项目经费		15,100.00				15,100.00		15,100.00
600102	项目支出	2024年桂园社区群声曲艺社支持经费 (市领导专项经费) (市财政)		300,053.00				300,053.00		300,053.00
600102	项目支出	党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) (市财政)		100,000.00				100,000.00		100,000.00
600102	项目支出	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)		40,000.00				40,000.00		40,000.00
7201010101	预算收入小计			24,000.00				24,000.00		24,000.00
7201010101	人员经费			2,196,731.52		128,000.00		2,324,731.52		2,324,731.52
72010201	财政拨款	编外人员工资 (其他)	1,362,747.95		99,347.71			1,462,095.66		1,462,095.66
72010201	财政拨款		1,362,747.95		99,347.71			1,462,095.66		1,462,095.66
72010201	财政拨款	街道市国税旧招待所水电经费	682,680.17		47,693.50			730,373.67		730,373.67
72010201	财政拨款	桂园社区工会经费	45,000.00					45,000.00		45,000.00
72010201	财政拨款	桂园社区“两委”干部补贴	3,300.00					3,300.00		3,300.00
72010201	财政拨款	桂园社区办公经费补助	280,000.00		28,000.00			308,000.00		308,000.00
72010201	财政拨款		296.15		9,724.52			10,020.67		10,020.67
72010201	财政拨款	街道香山古城综合党群服务中心建设项目经费	300,053.00					300,053.00		300,053.00
72010201	财政拨款	党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) (市财政)	39,743.02		256.98			40,000.00		40,000.00
72010201	财政拨款	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)	14,288.00		9,712.00			24,000.00		24,000.00
	预算支出小计			2,045,428.12	147,041.21			2,192,469.33		2,192,469.33
	预算会计合			151,303.40	128,000.00			2,324,731.52		132,262.19