

# 余额表

期间：2022年7月

单位：中山市石岐街道康华社区居民委员会

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
2102	其他应交税费				92.37		2,635.94	2,543.57		-92.37
210208	个人所得税				92.37		2,635.94	2,543.57		-92.37
2103	应缴财政款			27.37				27.37		27.37
210301	应缴国库款			27.37				27.37		27.37
21030101	银行利息			27.37				27.37		27.37
2201	应付职工薪酬			51,769.28	52,300.80		360,421.40	359,889.88		-531.52
220105	社会保险费			24,723.28	24,254.80		170,099.40	170,567.88		468.48
220106	住房公积金			27,046.00	28,046.00		190,322.00	189,322.00		-1,000.00
2307	其他应付款			20,338.94	3,065.04	200.00	17,526.10	23,000.00		17,473.90
230702	日常办公费			8,338.94	3,033.12	200.00	17,494.18	23,000.00		5,505.82
23070201	电费			5,001.94	1,690.20		5,888.26	9,200.00		3,311.74
23070202	水费			-252.23		200.00	452.23	400.00		-52.23
23070203	电话费			3,589.23	1,342.92		11,153.69	13,400.00		2,246.31
230703	财政分局代管资金			12,000.00				12,000.00		12,000.00
230704	实习生工伤保险缴费				31.92		31.92			-31.92
	负债类 小计			72,135.59	55,458.21	200.00	380,583.44	385,460.82		16,877.38
	财务会计合计			72,135.59	55,458.21	200.00	380,583.44	385,460.82		16,877.38

打印人：向冬云

打印时间：2022-08-02

第1页

共1页