



余额表

单位: 55001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)

期间: 2022-01至2022-01 (单位: 元)

会计科目		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	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款			72,400.30	67,659.84	72,400.30	67,659.84	4,740.46	
100299	其他银行存款			72,400.30	67,659.84	72,400.30	67,659.84	4,740.46	
10029901	工行宏基路55633			72,400.30	67,659.84	72,400.30	67,659.84	4,740.46	
1011	零余额账户用款额度			347,012.76	303,476.25	347,012.76	303,476.25	43,536.51	
1601	固定资产	688,742.36						688,742.36	
160101	非融资租入固定	688,742.36						688,742.36	
1602	固定资产累计折旧		449,146.40		5,121.09		5,121.09		454,267.49
	资产类 小计	239,595.96		419,413.06	376,257.18	419,413.06	376,257.18	282,751.84	
2201	应付职工薪酬			36,763.26	36,900.30	36,763.26	36,900.30		137.04
220199	其他			36,763.26	36,900.30	36,763.26	36,900.30		137.04
2307	其他应付款			30,896.58	35,500.00	30,896.58	35,500.00		4,603.42
230701	办公室电费			1,069.53	2,500.00	1,069.53	2,500.00		1,430.47
230702	办公室水费			96.00	500.00	96.00	500.00		404.00
230703	办公室电话费			1,052.16	2,500.00	1,052.16	2,500.00		1,447.84
230704	大信健身广场水电费			28,678.89	30,000.00	28,678.89	30,000.00		1,321.11
	负债类 小计			67,659.84	72,400.30	67,659.84	72,400.30		4,740.46
3001	累计盈余		239,595.96						239,595.96
3301	本期盈余			308,597.34	347,012.76	308,597.34	347,012.76		38,415.42
	净资产类 小计		239,595.96	308,597.34	347,012.76	308,597.34	347,012.76		278,011.38
4001	财政拨款收入			347,012.76	347,012.76	347,012.76	347,012.76		
	收入类 小计			347,012.76	347,012.76	347,012.76	347,012.76		
5001	业务活动费用			308,597.34	308,597.34	308,597.34	308,597.34		
	费用类 小计			308,597.34	308,597.34	308,597.34	308,597.34		
6001	财政拨款预算收入				347,012.76		347,012.76		347,012.76
600101	基本支出				307,012.76		307,012.76		307,012.76
60010101	人员经费				307,012.76		307,012.76		307,012.76
600102	项目支出				40,000.00		40,000.00		40,000.00
	预算收入 小计				347,012.76		347,012.76		347,012.76
7201	事业支出			303,476.25		303,476.25		303,476.25	
720101	基本支出			267,934.25		267,934.25		267,934.25	
72010101	财政拨款支出			267,934.25		267,934.25		267,934.25	
7201010101	人员经费			267,934.25		267,934.25		267,934.25	
720102	项目支出			35,542.00		35,542.00		35,542.00	
72010201	财政拨款支出			35,542.00		35,542.00		35,542.00	
	预算支出 小计			303,476.25		303,476.25		303,476.25	
8001	资金结存			347,012.76	303,476.25	347,012.76	303,476.25	43,536.51	
800101	零余额账户用款额度			347,012.76	303,476.25	347,012.76	303,476.25	43,536.51	
	预算结余 小计			347,012.76	303,476.25	347,012.76	303,476.25		-43,536.51
	财务会计合计			1,451,280.34	1,451,280.34	1,451,280.34	1,451,280.34		
	预算会计合计			650,489.01	650,489.01	650,489.01	650,489.01		

