



余额表

单位: 56700 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会)

期间: 2022-01至2022-02 (单位: 元)

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
1002	银行存款	1,579.67		48,580.29	48,573.00	96,214.96	94,628.00	1,586.96	
100299	其他银行存款	1,579.67		48,580.29	48,573.00	96,214.96	94,628.00	1,586.96	
10029901	工行宏基路3590	1,579.67		48,580.29	48,573.00	96,214.96	94,628.00	1,586.96	
1011	零余额账户用款	72,589.46		25,000.00	74,257.77	438,218.00	414,886.31	23,331.69	
1601	固定资产	403,871.96				6,048.96		403,871.96	
160101	非融资租入固定	403,871.96				6,048.96		403,871.96	
1602	固定资产累计折旧		281,406.43		4,174.40		8,427.35		285,580.83
	资产类 小计	196,634.66		73,580.29	127,005.17	540,481.92	517,941.66	143,209.78	
2201	应付职工薪酬		1,390.21	47,024.93	47,024.93	91,418.58	92,808.79		1,390.21
220199	其他		1,390.21	47,024.93	47,024.93	91,418.58	92,808.79		1,390.21
2307	其他应付款		189.46	1,548.07	1,555.36	3,209.42	3,406.17		196.75
230701	办公室电费		-7.29	546.36	553.65	1,204.46	1,204.46		
230703	办公室电话费		196.75	1,001.71	1,001.71	2,004.96	2,201.71		196.75
	负债类 小计		1,579.67	48,573.00	48,580.29	94,628.00	96,214.96		1,586.96
3001	累计盈余		120,669.52						120,669.52
3301	本期盈余		68,370.12	78,432.17	25,000.00	423,280.05	438,218.00		14,937.95
3401	无偿调拨净资产		6,015.35				6,015.35		6,015.35
	净资产类 小计		195,054.99	78,432.17	25,000.00	423,280.05	444,233.35		141,622.82
4001	财政拨款收入			25,000.00	25,000.00	438,218.00	438,218.00		
	收入类 小计			25,000.00	25,000.00	438,218.00	438,218.00		
5001	业务活动费用			78,432.17	78,432.17	423,280.05	423,280.05		
	费用类 小计			78,432.17	78,432.17	423,280.05	423,280.05		
6001	财政拨款预算收入		413,218.00		25,000.00		438,218.00		438,218.00
600101	基本支出		375,300.00		20,000.00		395,300.00		395,300.00
60010101	人员经费		375,300.00		20,000.00		395,300.00		395,300.00
600102	项目支出		37,918.00		5,000.00		42,918.00		42,918.00
	预算收入 小计		413,218.00		25,000.00		438,218.00		438,218.00
7201	事业支出	340,628.54		74,257.77		414,886.31		414,886.31	
720101	基本支出	338,725.73		47,024.93		385,750.66		385,750.66	
72010101	财政拨款支出	338,725.73		47,024.93		385,750.66		385,750.66	
7201010101	人员经费	338,725.73		47,024.93		385,750.66		385,750.66	
720102	项目支出	1,902.81		27,232.84		29,135.65		29,135.65	
72010201	财政拨款支出	1,902.81		27,232.84		29,135.65		29,135.65	
	预算支出 小计	340,628.54		74,257.77		414,886.31		414,886.31	
8001	资金结存	72,589.46		25,000.00	74,257.77	438,218.00	414,886.31	23,331.69	
800101	零余额账户用款	72,589.46		25,000.00	74,257.77	438,218.00	414,886.31	23,331.69	
	预算结余 小计		-72,589.46	25,000.00	74,257.77	438,218.00	414,886.31		-23,331.69
	财务会计合计			304,017.63	304,017.63	1,919,888.02	1,919,888.02		
	预算会计合计			99,257.77	99,257.77	853,104.31	853,104.31		