



余额表

单位: 668001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)									
期间: 2022-02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	5,098.74		39,441.63	37,358.91	85,215.85	78,034.39	7,181.46	
100299	其他银行存款	5,098.74		39,441.63	37,358.91	85,215.85	78,034.39	7,181.46	
10029901	工行宏基路5806	5,098.74		39,441.63	37,358.91	85,215.85	78,034.39	7,181.46	
1011	零余额账户用款	65,238.75		26,000.00	52,037.09	370,000.00	330,798.34	39,201.66	
1601	固定资产	707,447.46						707,447.46	
160101	非融资租入固定	707,447.46						707,447.46	
1602	固定资产累计折旧		423,698.85		7,345.85		14,691.70		431,044.70
	资产类 小计	354,086.10		65,441.63	96,741.85	455,215.85	423,524.43	322,785.88	
2201	应付职工薪酬		54.96	34,255.62	35,852.39	71,388.68	73,040.41		1,651.73
220107	其他个人收入	488.02				488.02		488.02	
220199	其他		542.98	34,255.62	35,852.39	70,900.66	73,040.41		2,139.75
2307	其他应付款		5,043.78	3,103.29	3,589.24	6,645.71	12,175.44		5,529.73
230702	市国税旧招待所水电费		5,000.00	1,766.68	2,134.86	3,889.18	9,257.36		5,368.18
230703	办公室电费			54.38	54.38	118.08	118.08		
230704	办公室电话费		43.78	1,282.23	1,400.00	2,638.45	2,800.00		161.55
	负债类 小计		5,098.74	37,358.91	39,441.63	78,034.39	85,215.85		7,181.46
3001	累计盈余		291,094.46						291,094.46
3301	本期盈余		57,892.90	59,382.94	26,000.00	345,490.04	370,000.00		24,509.96
	净资产类 小计		348,987.36	59,382.94	26,000.00	345,490.04	370,000.00		315,604.42
4001	财政拨款收入			26,000.00	26,000.00	370,000.00	370,000.00		
	收入类 小计			26,000.00	26,000.00	370,000.00	370,000.00		
5001	业务活动费用			59,382.94	59,382.94	345,490.04	345,490.04		
	费用类 小计			59,382.94	59,382.94	345,490.04	345,490.04		
6001	财政拨款预算收入		344,000.00		26,000.00		370,000.00		370,000.00
600101	基本支出		310,000.00				310,000.00		310,000.00
60010101	人员经费		310,000.00				310,000.00		310,000.00
600102	项目支出		34,000.00		26,000.00		60,000.00		60,000.00
	预算收入 小计		344,000.00		26,000.00		370,000.00		370,000.00
7201	事业支出	278,761.25		52,037.09		330,798.34		330,798.34	
720101	基本支出	263,535.42		37,696.50		301,231.92		301,231.92	
72010101	财政拨款支出	263,535.42		37,696.50		301,231.92		301,231.92	
7201010101	人员经费	263,535.42		37,696.50		301,231.92		301,231.92	
720102	项目支出	15,225.83		14,340.59		29,566.42		29,566.42	
72010201	财政拨款支出	15,225.83		14,340.59		29,566.42		29,566.42	
	预算支出 小计	278,761.25		52,037.09		330,798.34		330,798.34	
8001	资金结存	65,238.75		26,000.00	52,037.09	370,000.00	330,798.34	39,201.66	
800101	零余额账户用款	65,238.75		26,000.00	52,037.09	370,000.00	330,798.34	39,201.66	
	预算结余 小计	65,238.75		26,000.00	52,037.09	370,000.00	330,798.34	39,201.66	
	财务会计合计			247,566.42	247,566.42	1,594,230.32	1,594,230.32		
	预算会计合计			78,037.09	78,037.09	700,798.34	700,798.34		

