



余额表

单位: 575001 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: 2022-04至2022-04 (单位: 元)

方案名称:

会计科目编码	会计科目名称	期初余额		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	13,194.51		66,491.23	70,470.94	283,235.36	274,020.56	9,214.80	
100299	其他银行存款	13,194.51		66,491.23	70,470.94	283,235.36	274,020.56	9,214.80	
10029901	工行宏基路55633	13,194.51		66,491.23	70,470.94	283,235.36	274,020.56	9,214.80	
1011	零余额账户用款额度	52,683.33		46,747.00	89,732.45	737,280.16	727,582.28	9,697.88	
1601	固定资产	711,942.36				23,200.00		711,942.36	
160101	非融资租入固定资产	711,942.36				23,200.00		711,942.36	
1602	固定资产累计折旧		464,362.09		5,240.62		20,456.27		469,602.71
	资产类 小计	313,458.11		113,238.23	165,444.01	1,043,715.52	1,022,059.11	261,252.33	
2103	应缴财政款		4.52				4.52		4.52
210301	应缴国库款		4.52				4.52		4.52
2201	应付职工薪酬		2,655.90	39,497.24	39,497.24	153,580.95	156,236.85		2,655.90
220199	其他		2,655.90	39,497.24	39,497.24	153,580.95	156,236.85		2,655.90
2307	其他应付款		10,534.09	30,973.70	26,993.99	120,439.61	126,993.99		6,554.38
230701	办公室电费		1,434.49	1,282.27	1,993.99	4,347.78	6,493.99		2,146.21
230702	办公室水费		320.80			179.20	500.00		320.80
230703	办公室电话费		615.01	2,231.07		6,616.06	5,000.00		-1,616.06
230704	大信健身广场水电费		8,163.79	27,460.36	25,000.00	109,296.57	115,000.00		5,703.43
	负债类 小计		13,194.51	70,470.94	66,491.23	274,020.56	283,235.36		9,214.80
3001	累计盈余		239,595.92						239,595.92
3301	本期盈余		37,467.68	94,973.07	46,747.00	748,038.55	737,280.16		-10,758.39
3401	无偿调拨净资产		23,200.00				23,200.00		23,200.00
	净资产类 小计		300,263.60	94,973.07	46,747.00	748,038.55	760,480.16		252,037.53
4001	财政拨款收入			46,747.00	46,747.00	737,280.16	737,280.16		
	收入类 小计			46,747.00	46,747.00	737,280.16	737,280.16		
5001	业务活动费用			94,973.07	94,973.07	748,038.55	748,038.55		
	费用类 小计			94,973.07	94,973.07	748,038.55	748,038.55		
6001	财政拨款预算收入		690,533.16		46,747.00		737,280.16		737,280.16
600101	基本支出		557,533.16		1,500.00		559,033.16		559,033.16
60010101	人员经费		557,533.16		1,500.00		559,033.16		559,033.16
600102	项目支出		133,000.00		45,247.00		178,247.00		178,247.00
	预算收入 小计		690,533.16		46,747.00		737,280.16		737,280.16
7201	事业支出	637,849.83		89,732.45		727,582.28		727,582.28	
720101	基本支出	516,575.92		42,397.24		558,973.16		558,973.16	
72010101	财政拨款支出	516,575.92		42,397.24		558,973.16		558,973.16	
7201010101	人员经费	516,575.92		42,397.24		558,973.16		558,973.16	
720102	项目支出	121,273.91		47,335.21		168,609.12		168,609.12	
72010201	财政拨款支出	121,273.91		47,335.21		168,609.12		168,609.12	
	预算支出 小计	637,849.83		89,732.45		727,582.28		727,582.28	
8001	资金结存	52,683.33		46,747.00	89,732.45	737,280.16	727,582.28	9,697.88	
800101	零余额账户用款额度	52,683.33		46,747.00	89,732.45	737,280.16	727,582.28	9,697.88	
	预算结余 小计		-52,683.33	46,747.00	89,732.45	737,280.16	727,582.28		-9,697.88
	财务会计合计			420,402.31	420,402.31	3,551,093.34	3,551,093.34		
	预算会计合计			136,479.45	136,479.45	1,464,862.44	1,464,862.44		

