



余额表

单位: 567001 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: 2022-01-01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	1,368.35		48,910.69	48,910.69	195,216.43	193,848.08	1,368.35	
100299	其他银行存款	1,368.35		48,910.69	48,910.69	195,216.43	193,848.08	1,368.35	
10029901	工行宏基路55908	1,368.35		48,910.69	48,910.69	195,216.43	193,848.08	1,368.35	
1011	零余额账户用款额度	105,825.39		171,615.58	64,527.88	962,843.19	749,930.10	212,913.09	
1601	固定资产	405,251.96		3,880.00		11,308.96		409,131.96	
160101	非融资租入固定资产	405,251.96		3,880.00		11,308.96		409,131.96	
1602	固定资产累计折旧		289,762.90		4,170.02		16,779.44		293,932.92
	资产类 小计	222,682.80		224,406.27	117,608.59	1,169,368.58	960,557.62	329,480.48	
2103	应缴财政款		2.94				2.94		2.94
210301	应缴国库款		2.94				2.94		2.94
2201	应付职工薪酬		1,168.66	46,972.54	46,972.54	187,191.17	188,359.83		1,168.66
220199	其他		1,168.66	46,972.54	46,972.54	187,191.17	188,359.83		1,168.66
2307	其他应付款		196.75	1,938.15	1,938.15	6,656.91	6,853.66		196.75
230701	办公室电费			829.78	829.78	2,525.65	2,525.65		
230703	办公室电话费		196.75	1,108.37	1,108.37	4,131.26	4,328.01		196.75
	负债类 小计		1,368.35	48,910.69	48,910.69	193,848.08	195,216.43		1,368.35
3001	累计盈余		120,669.52						120,669.52
3301	本期盈余		94,629.58	68,697.90	171,615.58	765,295.93	962,843.19		197,547.26
3401	无偿调拨净资产		6,015.35		3,880.00		9,895.35		9,895.35
	净资产类 小计		221,314.45	68,697.90	175,495.58	765,295.93	972,738.54		328,112.13
4001	财政拨款收入			171,615.58	171,615.58	962,843.19	962,843.19		
	收入类 小计			171,615.58	171,615.58	962,843.19	962,843.19		
5001	业务活动费用			68,697.90	68,697.90	765,295.93	765,295.93		
	费用类 小计			68,697.90	68,697.90	765,295.93	765,295.93		
6001	财政拨款预算收入		791,227.61		171,615.58		962,843.19		962,843.19
600101	基本支出		704,309.61		153,615.58		857,925.19		857,925.19
60010101	人员经费		704,309.61		153,615.58		857,925.19		857,925.19
600102	项目支出		86,918.00		18,000.00		104,918.00		104,918.00
	预算收入 小计		791,227.61		171,615.58		962,843.19		962,843.19
7201	事业支出	685,402.22		64,527.88		749,930.10		749,930.10	
720101	基本支出	647,787.73		46,972.54		694,760.27		694,760.27	
72010101	财政拨款支出	647,787.73		46,972.54		694,760.27		694,760.27	
7201010101	人员经费	647,787.73		46,972.54		694,760.27		694,760.27	
720102	项目支出	37,614.49		17,555.34		55,169.83		55,169.83	
72010201	财政拨款支出	37,614.49		17,555.34		55,169.83		55,169.83	
	预算支出 小计	685,402.22		64,527.88		749,930.10		749,930.10	
8001	资金结存	105,825.39		171,615.58	64,527.88	962,843.19	749,930.10	212,913.09	
800101	零余额账户用款额度	105,825.39		171,615.58	64,527.88	962,843.19	749,930.10	212,913.09	
	预算结余 小计		-105,825.39	171,615.58	64,527.88	962,843.19	749,930.10		-212,913.09
	财务会计合计			582,328.34	582,328.34	3,856,651.71	3,856,651.71		
	预算会计合计			236,143.46	236,143.46	1,712,773.29	1,712,773.29		