

单位: 575001 中山市石岐街道东港社区居委会 (账套: 101 中山市石岐街道东港社区居委会)
期间: 2022-06-01至2022-06-30 (单位: 元)
方案名称: 东港社区居委会

余额表

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
1002	银行存款	11,288.29	64,575.61	418,529.67	410,394.94
100299	其他银行存款	11,288.29	64,575.61	418,529.67	410,394.94
10029901	工行交通银行5563	11,288.29	64,575.61	418,529.67	410,394.94
1011	零余额账户用款	10,552.76	294,915.66	243,078.97	1,197,456.02
1601	固定资产	716,918.36		28,176.00	716,918.36
160101	非融资租入固定	716,918.36		28,176.00	716,918.36
1602	固定资产累计折	474,913.20	5,075.85	1,614,161.69	30,842.61
2103	资产类 小计	263,846.21	359,491.30	1,614,161.69	1,576,304.12
210301	应缴财政款	4.52			16.80
2201	应缴国库款	4.52		12.28	16.80
220199	应付职工薪酬	2,598.90	39,506.36	232,593.64	235,249.54
2207	其他应付款	2,598.90	39,506.36	232,593.64	235,249.54
220701	办公室电费	8,684.87	28,222.84	177,801.30	183,263.33
220702	办公室水费	774.53	1,915.76	7,904.56	6,763.33
220703	办公室电话费	2,705.68	1,172.61	281.60	500.00
220704	大信健身广场水	4,986.26	25,134.47	9,466.93	11,000.00
3001	负债类 小计	11,288.29	67,729.20	160,148.21	165,000.00
3301	本期盈余	239,595.92	294,915.66	410,394.94	418,529.67
3401	无修调拨净资产	-10,238.00	248,154.82	1,160,933.18	1,197,456.02
4001	净资产类 小计	23,200.00	248,154.82	23,200.00	23,200.00
4001	财政投入收入	252,557.92	248,154.82	1,197,456.02	1,197,456.02
5001	收入类 小计	294,915.66	294,915.66	1,197,456.02	1,197,456.02
5001	业务活动费用	294,915.66	294,915.66	1,197,456.02	1,197,456.02
6001	费用类 小计	248,154.82	248,154.82	1,160,933.18	1,160,933.18
600101	财政拨款预算收	902,540.36	294,915.66	1,197,456.02	1,197,456.02
60010101	基本支出	685,293.36	251,915.66	937,209.02	937,209.02
60010101	人员经费	685,293.36	251,915.66	937,209.02	937,209.02
600102	项目支出	217,247.00	43,000.00	260,247.00	260,247.00
7201	预算收入 小计	902,540.36	294,915.66	1,197,456.02	1,197,456.02
720101	事业支出	891,987.60	243,078.97	1,135,066.57	1,135,066.57
72010101	基本支出	884,233.36	212,109.30	896,342.66	896,342.66
7201010101	财政拨款支出	884,233.36	212,109.30	896,342.66	896,342.66
7201010101	人员经费	884,233.36	212,109.30	896,342.66	896,342.66
72010201	项目支出	207,754.24	30,969.67	238,723.91	238,723.91
8001	预算支出 小计	207,754.24	30,969.67	238,723.91	238,723.91
800101	资金结存	10,552.76	294,915.66	1,135,066.57	1,135,066.57
800101	零余额账户用款	10,552.76	294,915.66	1,135,066.57	1,135,066.57
	预算结余 小计	10,552.76	294,915.66	1,135,066.57	1,135,066.57
	财务合计合计		1,218,445.80	5,573,879.01	5,573,879.01
	预算合计合计		537,994.63	2,332,522.59	2,332,522.59