

余额表

单位：568001 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：2022-06至2022-06（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	11,514.93		30,263.61	38,411.98	235,567.01	232,200.45	3,366.56	
100299	其他银行存款	11,514.93		30,263.61	38,411.98	235,567.01	232,200.45	3,366.56	
10029901	工行宏基路58064	11,514.93		30,263.61	38,411.98	235,567.01	232,200.45	3,366.56	
1011	零余额账户用款额度	62,596.16		245,500.00	192,648.04	1,018,500.00	903,051.88	115,448.12	
1601	固定资产	707,447.46						707,447.46	
160101	非融资租入固定资产	707,447.46						707,447.46	
1602	固定资产累计折旧		453,082.25		7,345.57		44,074.82		460,427.82
	资产类 小计	328,476.30		275,763.61	238,405.59	1,254,067.01	1,179,327.15	365,834.32	
2102	其他应交税费			30.15		30.15		30.15	
210299	其他			30.15		30.15		30.15	
2103	应缴财政款		4.36		7.43		11.79		11.79
210301	应缴国库款		4.36		7.43		11.79		11.79
2201	应付职工薪酬		5,985.85	34,117.15	28,516.22	209,463.46	209,848.38		384.92
220199	其他		5,985.85	34,117.15	28,516.22	209,463.46	209,848.38		384.92
2307	其他应付款		5,524.72	4,264.68	1,739.96	22,706.84	25,706.84		3,000.00
230702	市国税旧招待所水电费		5,368.18	2,866.69	498.51	13,654.47	16,654.47		3,000.00
230703	办公室电费			55.49	55.49	313.16	313.16		
230704	办公室电话费		156.54	1,342.50	1,185.96	8,739.21	8,739.21		
	负债类 小计		11,514.93	38,411.98	30,263.61	232,200.45	235,567.01		3,366.56
3001	累计盈余		291,094.46						291,094.46
3301	本期盈余		25,866.91	199,993.61	245,500.00	947,126.70	1,018,500.00		71,373.30
	净资产类 小计		316,961.37	199,993.61	245,500.00	947,126.70	1,018,500.00		362,467.76
4001	财政拨款收入			245,500.00	245,500.00	1,018,500.00	1,018,500.00		
	收入类 小计			245,500.00	245,500.00	1,018,500.00	1,018,500.00		
5001	业务活动费用			199,993.61	199,993.61	947,126.70	947,126.70		
	费用类 小计			199,993.61	199,993.61	947,126.70	947,126.70		
6001	财政拨款预算收入		773,000.00		245,500.00		1,018,500.00		1,018,500.00
600101	基本支出		640,000.00		220,000.00		860,000.00		860,000.00
60010101	人员经费		640,000.00		220,000.00		860,000.00		860,000.00
600102	项目支出		133,000.00		25,500.00		158,500.00		158,500.00
	预算收入 小计		773,000.00		245,500.00		1,018,500.00		1,018,500.00
7201	事业支出	710,403.84		192,648.04		903,051.88		903,051.88	
720101	基本支出	637,058.94		180,407.60		817,466.54		817,466.54	
72010101	财政拨款支出	637,058.94		180,407.60		817,466.54		817,466.54	
7201010101	人员经费	637,058.94		180,407.60		817,466.54		817,466.54	
720102	项目支出	73,344.90		12,240.44		85,585.34		85,585.34	
72010201	财政拨款支出	73,344.90		12,240.44		85,585.34		85,585.34	
	预算支出 小计	710,403.84		192,648.04		903,051.88		903,051.88	
8001	资金结存	62,596.16		245,500.00	192,648.04	1,018,500.00	903,051.88	115,448.12	
800101	零余额账户用款额度	62,596.16		245,500.00	192,648.04	1,018,500.00	903,051.88	115,448.12	
	预算结余 小计	62,596.16		245,500.00	192,648.04	1,018,500.00	903,051.88	115,448.12	
	财务会计合计			959,662.81	959,662.81	4,399,020.86	4,399,020.86		
	预算会计合计			438,148.04	438,148.04	1,921,551.88	1,921,551.88		

