



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: 2022-07至2022-07 (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	3,366.56		38,017.43	40,994.10	273,584.44	273,194.55	389.89	
100299	其他银行存款	3,366.56		38,017.43	40,994.10	273,584.44	273,194.55	389.89	
10029901	工行东基路58064	3,366.56		38,017.43	40,994.10	273,584.44	273,194.55	389.89	
1011	零余额账户用款额度	115,448.12		24,500.00	44,695.52	1,043,000.00	947,747.40	95,252.60	
1601	固定资产	707,447.46						707,447.46	
160101	非融资租赁入固定资产	707,447.46						707,447.46	
1602	固定资产累计折旧		460,427.82						467,615.88
2102	资产类小计	365,834.32		62,517.43	92,877.68	1,316,584.44	1,272,204.83	335,474.07	
210299	其他应交税费	30.15			30.15	30.15	30.15		
2103	其他	30.15			30.15	30.15	30.15		
210301	应缴财政款		11.79				11.79		11.79
2201	应缴国库款		11.79				11.79		11.79
220199	应付职工薪酬		384.92	34,611.15	34,483.20	244,074.61	244,331.58	256.97	
2307	其他应付款		384.92	34,611.15	34,483.20	244,074.61	244,331.58	256.97	
230702	市国税旧招待所水电费		3,000.00	6,382.95	3,504.08	29,089.79	29,210.92	121.13	
230703	办公室电费		3,000.00	5,018.05	2,139.18	18,672.52	18,793.65	121.13	
230704	办公室电话费			56.97	56.97	370.13	370.13		
3001	负债类小计		3,366.56	1,307.93	1,307.93	10,047.14	10,047.14		
3301	累计盈余		291,094.46			273,194.55	273,584.44		389.89
4001	本期盈余		71,373.30	51,883.58	24,500.00	999,010.28	1,043,000.00	291,094.46	
4001	净资产类小计		362,467.76	51,883.58	24,500.00	999,010.28	1,043,000.00	43,989.72	
5001	财政拨款收入			24,500.00	24,500.00	1,043,000.00	1,043,000.00		
5001	收入类小计		24,500.00	24,500.00	24,500.00	1,043,000.00	1,043,000.00		
5001	业务活动费用			51,883.58	51,883.58	999,010.28	999,010.28		
5001	费用类小计		51,883.58	51,883.58	51,883.58	999,010.28	999,010.28		
6001	财政拨款预算收入		1,018,500.00		24,500.00		1,043,000.00		1,043,000.00
600101	基本支出		860,000.00				860,000.00		860,000.00
60010101	人员经费		860,000.00				860,000.00		860,000.00
600102	项目支出		158,500.00		24,500.00		183,000.00		183,000.00
7201	预算收入小计		1,018,500.00		24,500.00		1,043,000.00		1,043,000.00
7201	事业支出	903,051.88		44,695.52		947,747.40		947,747.40	
720101	基本支出	817,466.54		34,483.20		851,949.74		851,949.74	
72010101	财政拨款支出	817,466.54		34,483.20		851,949.74		851,949.74	
7201010101	人员经费	817,466.54		34,483.20		851,949.74		851,949.74	
720102	项目支出	85,585.34		10,212.32		95,797.66		95,797.66	
72010201	财政拨款支出	85,585.34		10,212.32		95,797.66		95,797.66	
8001	预算支出小计	903,051.88		44,695.52		947,747.40		947,747.40	
800101	资金结存	115,448.12		24,500.00	44,695.52	1,043,000.00	947,747.40	95,252.60	
800101	零余额账户用款额度	115,448.12		24,500.00	44,695.52	1,043,000.00	947,747.40	95,252.60	
	预算结余小计	115,448.12		24,500.00	44,695.52	1,043,000.00	947,747.40	95,252.60	
	财务会计合计			231,778.69	231,778.69	4,630,799.55	4,630,799.55		
	预算会计合计			69,195.52	69,195.52	1,990,747.40	1,990,747.40		