余额表

单位：575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会（助记码101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会）
期间：2022-08至2022-08 （单位：
方案名称：

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	12,344.70		67,446.82	74,552.98	556,481.08	551,245.54	5,238.54	
100299	其他银行存款	12,344.70		67,446.82	74,552.98	556,481.08	551,245.54	5,238.54	
10029901	工行宏基路55633	12,344.70		67,446.82	74,552.98	556,481.08	551,245.54	5,238.54	
1011	零余额账户用款额度	17,078.26		197,429.35	187,591.29	1,430,385.37	1,403,469.05	26,916.32	
1601	固定资产	743,409.52		830.00		55,497.16		744,239.52	
160101	非经营租入固定资产	743,409.52		830.00		55,497.16		744,239.52	
1602	固定资产累计折旧		485,283.05		5,298.66		41,435.27		490,581.71
	资产类 小计	287,549.43		265,706.17	267,442.93	2,012,366.61	1,996,149.86	285,812.67	
2103	应缴财政款		16.80				16.80		16.80
210301	应缴国库款		16.80				16.80		16.80
2201	应付职工薪酬		3,682.85	46,496.62	43,946.82	318,929.67	320,062.72		1,133.05
220199	其他		3,682.85	46,496.62	43,946.82	318,929.67	320,062.72		1,133.05
2307	其他应付款		8,645.05	28,056.36	23,500.00	232,315.87	236,404.56		4,088.69
230701	办公室电费		-815.54	3,140.93	3,500.00	13,861.03	13,404.56		-456.47
230702	办公室水费		132.00			368.00	500.00		132.00
230703	办公室电话费		1,722.51	2,515.84		13,293.33	12,500.00		-793.33
230704	大信健身广场水电费		7,606.08	22,399.59	20,000.00	201,793.51	210,000.00		5,206.49
	负债类 小计		12,344.70	74,552.98	67,446.82	551,245.54	556,484.08		5,238.54
3001	累计盈余		239,595.92						239,595.92
3301	本期盈余		-14,082.35	192,889.95	197,429.35	1,439,928.32	1,430,385.37		-9,542.95
3401	无偿调拨净资产		49,691.16		830.00		50,521.16		50,521.16
	净资产类 小计		275,204.73	192,889.95	198,259.35	1,439,928.32	1,480,906.53		280,574.13
4001	财政拨款收入			197,429.35	197,429.35	1,430,385.37	1,430,385.37		
	收入类 小计			197,429.35	197,429.35	1,430,385.37	1,430,385.37		
5001	业务活动费用			192,889.95	192,889.95	1,439,928.32	1,439,928.32		
	费用类 小计			192,889.95	192,889.95	1,439,928.32	1,439,928.32		
6001	财政拨款预算收入		1,232,956.02		197,429.35		1,430,385.37		1,430,385.37
600101	基本支出		937,209.02		146,429.35		1,083,638.37		1,083,638.37
60010101	人员经费		937,209.02		146,429.35		1,083,638.37		1,083,638.37
600102	项目支出		295,747.00		51,000.00		346,747.00		346,747.00
	预算收入 小计		1,232,956.02		197,429.35		1,430,385.37		1,430,385.37
7201	事业支出	1,215,877.76		187,591.29		1,403,469.05		1,403,469.05	
720101	基本支出	937,209.02		143,746.50		1,080,955.52		1,080,955.52	
72010101	财政拨款支出	937,209.02		143,746.50		1,080,955.52		1,080,955.52	
7201010101	人员经费	937,209.02		143,746.50		1,080,955.52		1,080,955.52	
720102	项目支出	278,668.74		43,844.79		322,513.53		322,513.53	
72010201	财政拨款支出	278,668.74		43,844.79		322,513.53		322,513.53	
	预算支出 小计	1,215,877.76		187,591.29		1,403,469.05		1,403,469.05	
8001	资金结存	17,078.26		197,429.35	187,591.29	1,430,385.37	1,403,469.05	26,916.32	
800101	零余额账户用款额度	17,078.26		197,429.35	187,591.29	1,430,385.37	1,403,469.05	26,916.32	
	预算结余 小计		-17,078.26	197,429.35	187,591.29	1,430,385.37	1,403,469.05		-26,916.32
	财务会计合计			923,468.40	923,468.40	6,903,854.16	6,903,854.16		
	预算会计合计			385,020.64	385,020.64	2,833,854.42	2,833,854.42		

中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 财务专用章