



单位: 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账号: 101) 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

期间: 2022-09-01 至 2022-09-01 (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	5,238.54		80,358.93	75,149.16	636,843.01	626,391.70	10,418.31	
100299	其他银行存款	5,238.54		80,358.93	75,149.16	636,843.01	626,391.70	10,418.31	
10029901	工行宏基路56633	5,238.54		80,358.93	75,149.16	636,843.01	626,391.70	10,418.31	
1011	零余额账户用款额度	26,916.32		441,079.70	388,943.00	1,871,465.07	1,792,412.05	79,053.02	
1601	固定资产	744,239.52		9,450.00		64,947.16		753,689.52	
160101	非融资租赁租入固定资产	744,239.52		9,450.00		64,947.16		753,689.52	
1602	固定资产累计折旧		490,581.71		5,232.90		46,668.17		495,814.61
2103	应缴财政款		16.80						16.80
210301	应缴国库款		16.80						16.80
2201	应付职工薪酬		1,133.05	45,784.18	53,968.65	364,713.85	374,031.37		9,317.52
220199	其他		1,133.05	45,784.18	53,968.65	364,713.85	374,031.37		9,317.52
2307	其他应付款		4,088.69	29,361.98	26,378.77	261,680.85	262,783.33		1,102.48
230701	办公室电费		456.47	3,510.52	958.77	17,371.55	14,363.33		-3,008.22
230702	办公室水费		132.00	91.93		459.93	500.00		40.07
230703	办公室电话费		793.33	2,002.51	1,420.00	15,295.87	13,920.00		-1,375.87
230704	大信健身广场水电费		5,206.49	23,759.99	24,000.00	228,553.50	234,000.00		5,446.50
3001	负债类小计		5,238.54	75,149.16	80,358.93	626,391.70	636,843.01		10,418.31
3001	累计结余		239,595.92						239,595.92
3001	本期结余		-9,542.95			1,439,928.32	1,430,385.37		-9,542.95
3401	无偿调拨净资产		50,521.16			50,521.16			50,521.16
4001	净资产类小计		280,574.13			1,439,928.32	1,480,906.53		280,574.13
4001	财政投入收入								
5001	收入类小计								
5001	业务活动费用			384,725.90		1,824,654.22	1,439,928.32	384,725.90	
6001	费用类小计			384,725.90		1,824,654.22	1,439,928.32	384,725.90	
6001	财政投入预算收入		1,430,385.37						1,871,465.07
600101	基本支出		1,083,638.37						1,475,465.07
60010101	人员经费		1,083,638.37						1,475,465.07
600102	项目支出		346,747.00						396,000.00
7201	预算收入小计		1,430,385.37						1,871,465.07
7201	事业支出	1,403,469.05		388,943.00		1,792,412.05		1,792,412.05	
720101	基本支出	1,080,955.52		351,577.73		1,432,533.25		1,432,533.25	
72010101	财政投入支出	1,080,955.52		351,577.73		1,432,533.25		1,432,533.25	
7201010101	人员经费	1,080,955.52		351,577.73		1,432,533.25		1,432,533.25	
720102	项目支出	322,513.53		37,365.27		359,878.80		359,878.80	
72010201	财政投入支出	322,513.53		37,365.27		359,878.80		359,878.80	
8001	预算支出小计	1,403,469.05		388,943.00		1,792,412.05		1,792,412.05	
800101	资金结余	26,916.32		441,079.70	388,943.00	1,871,465.07	1,792,412.05	79,053.02	
80010101	零余额账户用款额度	26,916.32		441,079.70	388,943.00	1,871,465.07	1,792,412.05	79,053.02	
8001010101	预算结余小计		-26,916.32	441,079.70	388,943.00	1,871,465.07	1,792,412.05		-79,053.02
800101010101	财务会汁合计			990,763.69	990,763.69	7,894,617.85	7,894,617.85		
80010101010101	预算会汁合计			830,022.70	830,022.70	3,663,877.12	3,663,877.12		