

余额表

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: 2022-10至2022-10 (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	510,448.31		69,626.46	76,193.70	706,469.47	702,588.40	3,881.07	
100299	其他银行存款	10,448.31		69,626.46	76,193.70	706,469.47	702,588.40	3,881.07	
10029901	工行宏基路5633号	10,448.31		69,626.46	76,193.70	706,469.47	702,588.40	3,881.07	
1011	零余额账户用款额度	79,053.02		45,000.00	87,837.42	1,916,465.07	1,880,249.47	36,215.60	
1601	固定资产	753,689.52				64,947.16		753,689.52	
160101	非融资租赁入固定资产	753,689.52				64,947.16		753,689.52	
1602	固定资产累计折旧		495,814.61		5,114.54		51,782.71		500,929.15
2103	资产类小计		347,376.24	114,626.46	169,145.66	2,687,881.70	2,634,620.58	292,857.04	
210301	应缴财政款								
2201	应缴国库款		28.31				28.31		28.31
220199	应付职工薪酬		28.31				28.31		28.31
2307	其他应付款		9,317.52	45,015.38	42,931.82	409,729.23	416,963.19		7,233.96
230701	其他应付款		9,317.52	45,015.38	42,931.82	409,729.23	416,963.19		7,233.96
230702	办公室电费		1,102.48	31,178.32	26,694.64	292,859.17	289,477.97		-3,381.20
230703	办公室水费		-3,008.22	3,495.55	1,694.64	20,867.10	16,057.97		-4,809.13
230704	办公室电话费		40.07			459.93	500.00		40.07
3001	大信健身广场水电费		-1,375.87	1,703.21		16,999.08	13,920.00		-3,079.08
3001	负债类小计		5,446.50	25,979.56	25,000.00	254,533.06	259,000.00		4,466.94
3301	本期盈余		10,448.31	76,193.70	69,626.46	702,588.40	706,469.47		3,881.07
3401	无偿调拨净资产		46,810.85	92,951.96	45,000.00	1,917,606.18	1,916,465.07		239,595.92
4001	净资产类小计		50,521.16				50,521.16		-1,141.11
4001	财政预算收入		336,927.93	92,951.96	45,000.00	1,917,606.18	1,966,986.23		50,521.16
5001	收入类小计			45,000.00	45,000.00	1,916,465.07	1,916,465.07		288,975.97
6001	业务活动费用			92,951.96	92,951.96	1,917,606.18	1,917,606.18		
6001	费用类小计			92,951.96	92,951.96	1,917,606.18	1,917,606.18		
600101	财政拨款预算收入		1,871,465.07		45,000.00		1,916,465.07		1,916,465.07
60010101	基本支出		1,475,465.07		3,000.00		1,478,465.07		1,478,465.07
60010102	项目支出		1,475,465.07		3,000.00		1,478,465.07		1,478,465.07
7201	事业支出		1,871,465.07		45,000.00		1,916,465.07		438,000.00
720101	基本支出		87,837.42			1,880,249.47	1,880,249.47		1,916,465.07
72010101	财政拨款支出		45,831.82			1,478,365.07	1,478,365.07		
7201010101	人员经费		45,831.82			1,478,365.07	1,478,365.07		
720102	项目支出		42,005.60			401,884.40	401,884.40		
72010201	财政拨款支出		42,005.60			401,884.40	401,884.40		
8001	资金结存		87,837.42			1,880,249.47	1,880,249.47		
800101	资金结存		87,837.42			1,880,249.47	1,880,249.47		
	预算会计合计		79,053.02						
	预算会计合计		-79,053.02						
	预算会计合计		132,837.42						