

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: 2022-10至2022-10 (单位: 元)

余额表

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	4,233.85		40,300.64	44,517.25	405,410.10	405,392.86	17.24	
100299	其他银行存款	4,233.85		40,300.64	44,517.25	405,410.10	405,392.86	17.24	
10029901	工行宏基路58064	4,233.85		40,300.64	44,517.25	405,410.10	405,392.86	17.24	
1011	零余额账户用款额度	177,000.87		15,500.00	80,729.34	1,712,622.68	1,600,851.15	111,771.53	
1601	固定资产	708,277.46				830.00		708,277.46	
160101	非融资租入固定资产	708,277.46				830.00		708,277.46	
1602	固定资产累计折旧		482,000.90			830.00		708,277.46	
2103	资产类小计	407,511.28		55,800.64	132,213.00	2,118,862.78	2,078,858.32	331,098.92	488,967.31
210301	应缴财政款		17.24						17.24
2201	应缴国库款		17.24						17.24
220199	应付职工薪酬		17.24						17.24
2307	其他		4,216.61	36,249.93	32,033.32	353,385.46	353,385.46		
230702	其他应付款		4,216.61	36,249.93	32,033.32	353,385.46	353,385.46		
230702	市国税旧招待所水电费			8,267.32	8,267.32	51,977.25	51,977.25		
230703	办公室电费			6,798.45	2,798.45	37,141.00	33,141.00	4,000.00	
230704	办公室电话费			67.98	4,067.98	576.29	4,576.29		4,000.00
3001	负债类小计		4,233.85	1,400.89	1,400.89	14,259.96	14,259.96		
3301	累计盈余		291,094.46	44,517.25	40,300.64	405,392.86	405,410.10		17.24
3401	本期盈余		111,352.97	87,695.75	15,500.00	1,673,465.46	1,712,622.68	291,094.46	
4001	净资产类小计		830.00			830.00	830.00	39,157.22	
4001	财政拨款收入		403,277.43					331,081.68	
5001	收入类小计			15,500.00	15,500.00	1,712,622.68	1,712,622.68		
5001	业务活动费用			15,500.00	15,500.00	1,712,622.68	1,712,622.68		
6001	费用类小计			87,695.75	87,695.75	1,673,465.46	1,673,465.46		
600101	财政拨款预算收入		1,697,122.68						1,712,622.68
60010101	基本支出		1,421,122.68						1,421,122.68
60010101	人员经费		1,421,122.68						1,421,122.68
600102	项目支出		276,000.00		15,500.00		291,500.00		291,500.00
7201	预算收入小计		1,697,122.68		15,500.00		1,712,622.68		1,712,622.68
720101	事业支出	1,520,121.81		80,729.34		1,600,851.15		1,600,851.15	
720101	基本支出	1,375,890.97		33,433.32		1,409,324.29		1,409,324.29	
72010101	财政拨款支出	1,375,890.97		33,433.32		1,409,324.29		1,409,324.29	
7201010101	人员经费	1,375,890.97		33,433.32		1,409,324.29		1,409,324.29	
720102	项目支出	144,230.84		47,296.02		191,526.86		191,526.86	
72010201	财政拨款支出	144,230.84		47,296.02		191,526.86		191,526.86	
8001	预算支出小计	1,520,121.81		80,729.34		1,600,851.15		1,600,851.15	
800101	资金结存	177,000.87		15,500.00	80,729.34	1,712,622.68	1,600,851.15	111,771.53	
800101	零余额账户用款额度	177,000.87		15,500.00	80,729.34	1,712,622.68	1,600,851.15	111,771.53	
	预算结余小计	177,000.87		15,500.00	80,729.34	1,712,622.68	1,600,851.15	111,771.53	
	财务会计合计			291,209.39	291,209.39	7,583,809.24	7,583,809.24		
	预算会计合计			96,229.34	96,229.34	3,313,473.83	3,313,473.83		