

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: 2022-11至2022-11 (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		借方	贷方	期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方			
1002	银行存款	17.24		57,903.75	46,135.51	463,313.85	451,528.37			11,785.48
100299	其他银行存款	17.24		57,903.75	46,135.51	463,313.85	451,528.37			11,785.48
10029901	工行宏基58064	17.24		57,903.75	46,135.51	463,313.85	451,528.37			11,785.48
1011	零余额账户用款额度	11,771.53		148,001.61	168,896.16	1,860,624.29	1,769,747.31			90,876.98
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		488,967.31			830.00				
2102	资产类小计	331,098.92		205,905.36	221,998.08	2,324,768.14	2,300,856.40		79,580.72	495,933.72
210299	其他应交税费			30.15		60.30	30.15			30.15
2103	其他			30.15		60.30	30.15			30.15
210301	应缴财政款		17.24							
2201	应缴国库款		17.24							
220199	应付职工薪酬			41,181.87	52,980.26	394,567.33	406,365.72			17.24
2307	其他应付款			41,181.87	52,980.26	394,567.33	406,365.72			11,798.39
230702	市国税旧招待所水电费			4,923.49	4,923.49	56,900.74	56,900.74			11,798.39
230703	办公室电费			3,479.40	3,479.40	40,620.40	40,620.40			
230704	办公室电话费			67.23	67.23	643.52	643.52			
3001	负债类小计		17.24	1,376.86	1,376.86	15,636.82	15,636.82			
3301	累计盈余		291,094.46	46,135.51	57,903.75	451,528.37	463,313.85			11,785.48
3301	本期盈余		291,094.46							291,094.46
3401	无偿调拨净资产		39,157.22							39,157.22
4001	净资产类小计		830.00							830.00
4001	财政拨款收入		331,081.68							
5001	收入类小计		331,081.68							
5001	业务活动费用			148,001.61	148,001.61	1,712,622.68	1,860,624.29			331,081.68
6001	费用类小计			175,862.57	175,862.57	1,849,328.03	1,673,465.46			148,001.61
6001	财政拨款预算收入		1,712,622.68							
600101	基本支出		1,421,122.68							
60010101	人员经费		1,421,122.68							
600102	项目支出		291,500.00							
7201	预算收入小计		1,712,622.68							
7201	事业支出		1,600,851.15	168,896.16	148,001.61	1,769,747.31	1,860,624.29			1,860,624.29
720101	基本支出		1,409,324.29	128,281.79	125,301.61	1,537,606.08	1,546,424.29			1,546,424.29
72010101	财政拨款支出		1,409,324.29	128,281.79	125,301.61	1,537,606.08	1,546,424.29			1,546,424.29
7201010101	人员经费		1,409,324.29	128,281.79	125,301.61	1,537,606.08	1,546,424.29			1,546,424.29
720102	项目支出		191,526.86	40,614.37	22,700.00	232,141.23	314,200.00			314,200.00
72010201	财政拨款支出		191,526.86	40,614.37	22,700.00	232,141.23	314,200.00			314,200.00
8001	预算支出小计		1,600,851.15	168,896.16	148,001.61	1,769,747.31	1,860,624.29			1,860,624.29
800101	资金结存		111,771.53	148,001.61	168,896.16	1,860,624.29	1,769,747.31			1,769,747.31
800101	零余额账户用款额度		111,771.53	148,001.61	168,896.16	1,860,624.29	1,769,747.31			90,876.98
	预算结余小计		111,771.53	148,001.61	168,896.16	1,860,624.29	1,769,747.31			90,876.98
	财务会计合计			427,903.44	427,903.44	8,011,712.68	8,011,712.68			
	预算会计合计			316,897.77	316,897.77	3,630,371.60	3,630,371.60			