



余额表									
单位: 567001 中山市石岐街道仙湖社区居委会 (账套: 101 中山市石岐街道仙湖社区居委会)									
期间: 2022-12至2022-12 (单位: 元)									
会计科目									
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	6,924.00		41,766.72	48,690.72	602,037.23	602,037.23		
100299	其他银行存款	6,924.00		41,766.72	48,690.72	602,037.23	602,037.23		
10029901	工行宏基路5590	6,924.00		41,766.72	48,690.72	602,037.23	602,037.23		
1011	零余额账户用款	258,372.62		-23,128.78	235,243.84	2,369,278.41	2,369,278.41		
1601	固定资产	435,641.96		35,739.00	9,925.00	73,557.96	9,925.00	461,455.96	
160101	非融资租入固定	435,641.96		35,739.00	9,925.00	73,557.96	9,925.00	461,455.96	
1602	固定资产累计折旧		318,283.64	8,832.83	3,592.67	8,832.83	44,722.83		313,043.48
	资产类 小计	382,654.94		63,209.77	297,452.23	3,053,706.43	3,025,963.47	148,412.48	
2103	应缴财政款		13.16	19.30	6.14	19.30	19.30		
210301	应缴国库款		13.16	19.30	6.14	19.30	19.30		
2201	应付职工薪酬								
220199	其他		6,910.84	46,902.76	39,991.92	573,945.82	573,945.82		
2307	其他应付款								
230701	办公室电费			1,768.66	1,768.66	28,072.11	28,072.11		
230703	办公室电话费			701.45	701.45	14,606.51	14,606.51		
	负债类 小计		6,924.00	48,690.72	41,766.72	602,037.23	602,037.23		
3001	累计盈余		120,669.52						120,669.52
3301	本期盈余		228,066.07	203,097.51	-23,128.78	2,367,438.63	2,369,278.41		1,839.78
3401	无偿调拨净资产		26,995.35	1,092.17		1,092.17	26,995.35		25,903.18
	净资产类 小计		375,730.94	204,189.68	-23,128.78	2,368,530.80	2,396,273.76		148,412.48
4001	财政拨款收入			-23,128.78	-23,128.78	2,369,278.41	2,369,278.41		
	收入类 小计			-23,128.78	-23,128.78	2,369,278.41	2,369,278.41		
5001	业务活动费用			203,097.51	203,097.51	2,367,438.63	2,367,438.63		
	费用类 小计			203,097.51	203,097.51	2,367,438.63	2,367,438.63		
6001	财政拨款预算收入		2,392,407.19		-23,128.78		2,369,278.41		2,369,278.41
600101	基本支出		2,096,767.19		-26,600.48		2,070,166.71		2,070,166.71
60010101	人员经费		2,096,767.19		-26,600.48		2,070,166.71		2,070,166.71
600102	项目支出		295,640.00		3,471.70		299,111.70		299,111.70
	预算收入 小计		2,392,407.19		-23,128.78		2,369,278.41		2,369,278.41
7201	事业支出	2,134,034.57		235,243.84		2,369,278.41		2,369,278.41	
720101	基本支出	1,924,981.75		145,184.96		2,070,166.71		2,070,166.71	
72010101	财政拨款支出	1,924,981.75		145,184.96		2,070,166.71		2,070,166.71	
7201010101	人员经费	1,924,981.75		145,184.96		2,070,166.71		2,070,166.71	
720102	项目支出	209,052.82		90,058.88		299,111.70		299,111.70	
72010201	财政拨款支出	209,052.82		90,058.88		299,111.70		299,111.70	
	预算支出 小计	2,134,034.57		235,243.84		2,369,278.41		2,369,278.41	
8001	资金结存	258,372.62		-23,128.78	235,243.84	2,369,278.41	2,369,278.41		
800101	零余额账户用款	258,372.62		-23,128.78	235,243.84	2,369,278.41	2,369,278.41		
	预算结余 小计		-258,372.62	-23,128.78	235,243.84	2,369,278.41	2,369,278.41		
	财务会计合计			496,058.90	496,058.90	10,760,991.50	10,760,991.50		
	预算会计合计			212,115.06	212,115.06	4,738,556.82	4,738,556.82		