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：2022-12至2022-12 （单位：元）

会计科目		期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目代码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	11,785.48		28,155.15	39,940.63	491,469.00	491,469.00		
100299	其他银行存款	11,785.48		28,155.15	39,940.63	491,469.00	491,469.00		
10029901	工行宏基路5806	11,785.48		28,155.15	39,940.63	491,469.00	491,469.00		
1011	零余额账户用款	90,876.98		71,640.50	162,517.48	1,932,264.79	1,932,264.79		
1601	固定资产	708,277.46				830.00		708,277.46	
160101	非融资租入固定	708,277.46				830.00		708,277.46	
1602	固定资产累计折旧		495,933.72		6,966.41		86,547.13		502,900.13
	资产类 小计	315,006.20		99,795.65	209,424.52	2,424,563.79	2,510,280.92	205,377.33	
2102	其他应交税费	30.15		142.83	172.98	203.13	203.13		
210208	个人所得税			142.83	142.83	142.83	142.83		
210299	其他	30.15			30.15	60.30	60.30		
2103	应缴财政款		17.24	22.32	5.08	22.32	22.32		
210301	应缴国库款		17.24	22.32	5.08	22.32	22.32		
2201	应付职工薪酬		11,798.39	36,135.48	24,337.09	430,702.81	430,702.81		
220199	其他		11,798.39	36,135.48	24,337.09	430,702.81	430,702.81		
2307	其他应付款			3,640.00	3,640.00	60,540.74	60,540.74		
230702	市国税旧招待所水电费			2,193.85	2,193.85	42,814.25	42,814.25		
230703	办公室电费			61.54	61.54	705.06	705.06		
230704	办公室电话费			1,384.61	1,384.61	17,021.43	17,021.43		
	负债类 小计		11,785.48	39,940.63	28,155.15	491,469.00	491,469.00		
3001	累计盈余		291,094.46						291,094.46
3301	本期盈余		11,296.26	169,483.89	71,640.50	2,018,811.92	1,932,264.79	86,547.13	
3401	无偿调拨净资产		830.00				830.00		830.00
	净资产类 小计		303,220.72	169,483.89	71,640.50	2,018,811.92	1,933,094.79		205,377.33
4001	财政拨款收入			71,640.50	71,640.50	1,932,264.79	1,932,264.79		
	收入类 小计			71,640.50	71,640.50	1,932,264.79	1,932,264.79		
5001	业务活动费用			169,483.89	169,483.89	2,018,811.92	2,018,811.92		
	费用类 小计			169,483.89	169,483.89	2,018,811.92	2,018,811.92		
6001	财政拨款预算收入		1,860,624.29		71,640.50		1,932,264.79		1,932,264.79
600101	基本支出		1,546,424.29		95,866.80		1,642,291.09		1,642,291.09
60010101	人员经费		1,546,424.29		95,866.80		1,642,291.09		1,642,291.09
600102	项目支出		314,200.00		-24,226.30		289,973.70		289,973.70
	预算收入 小计		1,860,624.29		71,640.50		1,932,264.79		1,932,264.79
7201	事业支出	1,769,747.31		162,517.48		1,932,264.79		1,932,264.79	
720101	基本支出	1,537,606.08		104,685.01		1,642,291.09		1,642,291.09	
72010101	财政拨款支出	1,537,606.08		104,685.01		1,642,291.09		1,642,291.09	
7201010101	人员经费	1,537,606.08		104,685.01		1,642,291.09		1,642,291.09	
720102	项目支出	232,141.23		57,832.47		289,973.70		289,973.70	
72010201	财政拨款支出	232,141.23		57,832.47		289,973.70		289,973.70	
	预算支出 小计	1,769,747.31		162,517.48		1,932,264.79		1,932,264.79	
8001	资金结存	90,876.98		71,640.50	162,517.48	1,932,264.79	1,932,264.79		
800101	零余额账户用款	90,876.98		71,640.50	162,517.48	1,932,264.79	1,932,264.79		
	预算结余 小计	90,876.98		71,640.50	162,517.48	1,932,264.79	1,932,264.79		
	财务会计合计			550,344.56	550,344.56	8,885,921.42	8,885,921.42		
	预算会计合计			234,157.98	234,157.98	3,864,529.58	3,864,529.58		