



余额表

单位: 555001 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: 2023-01至2023-01 (单位: 元)

会计科目代码	会计科目名称	期初余额		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			78,758.39	78,018.62	78,758.39	78,018.62	739.77	
100299	其他银行存款			78,758.39	78,018.62	78,758.39	78,018.62	739.77	
10029901	工行活期存款3633			78,758.39	78,018.62	78,758.39	78,018.62	739.77	
1011	零余额账户用款额度			271,994.72	262,039.72	271,994.72	262,039.72	9,955.00	
1601	固定资产	753,689.52						753,689.52	
160101	非融资租入固定资产	753,689.52						753,689.52	
1602	固定资产累计折旧		511,145.65		5,108.25		5,108.25		516,253.90
	资产类 小计	242,543.87		350,753.11	345,166.59	350,753.11	345,166.59	248,130.39	
2102	其他应交税费			38.05	38.05	38.05	38.05		
210208	个人所得税			38.05	38.05	38.05	38.05		
2201	应付职工薪酬			48,720.34	48,720.34	48,720.34	48,720.34		
220199	其他			48,720.34	48,720.34	48,720.34	48,720.34		
2307	其他应付款			29,260.23	30,000.00	29,260.23	30,000.00		739.77
230701	办公室电费			846.28		846.28			-846.28
230702	办公室水费			79.25		79.25			-79.25
230703	办公室电话费			1,217.60		1,217.60			-1,217.60
230704	大信健身广场水电费			27,117.10	30,000.00	27,117.10	30,000.00		2,882.90
	负债类 小计			78,018.62	78,758.39	78,018.62	78,758.39		739.77
3001	累计盈余		242,543.87						242,543.87
3301	本期盈余			267,147.97	271,994.72	267,147.97	271,994.72		4,846.75
	净资产类 小计		242,543.87	267,147.97	271,994.72	267,147.97	271,994.72		247,390.62
4001	财政拨款收入			271,994.72	271,994.72	271,994.72	271,994.72		
	收入类 小计			271,994.72	271,994.72	271,994.72	271,994.72		
5001	业务活动费用			267,147.97	267,147.97	267,147.97	267,147.97		
	费用类 小计			267,147.97	267,147.97	267,147.97	267,147.97		
6001	财政拨款预算收入				271,994.72		271,994.72		271,994.72
600101	基本支出				203,994.72		203,994.72		203,994.72
60010101	人员经费				203,994.72		203,994.72		203,994.72
600102	项目支出				68,000.00		68,000.00		68,000.00
	预算收入 小计				271,994.72		271,994.72		271,994.72
7201	事业支出			262,039.72		262,039.72		262,039.72	
720101	基本支出			203,994.72		203,994.72		203,994.72	
72010101	财政拨款支出			203,994.72		203,994.72		203,994.72	
7201010101	人员经费			203,994.72		203,994.72		203,994.72	
720102	项目支出			58,045.00		58,045.00		58,045.00	
72010201	财政拨款支出			58,045.00		58,045.00		58,045.00	
	预算支出 小计			262,039.72		262,039.72		262,039.72	
8001	资金结存			271,994.72	262,039.72	271,994.72	262,039.72	9,955.00	
800101	零余额账户用款额度			271,994.72	262,039.72	271,994.72	262,039.72	9,955.00	
	预算结余 小计			271,994.72	262,039.72	271,994.72	262,039.72		-9,955.00
	财务会计合计			1,235,062.39	1,235,062.39	1,235,062.39	1,235,062.39		
	预算会计合计			534,034.44	534,034.44	534,034.44	534,034.44		