



余额表

单位：588601 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：2023-01至2023-01（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		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			40,346.47	40,346.47	40,346.47	40,346.47		
100299	其他银行存款			40,346.47	40,346.47	40,346.47	40,346.47		
10029901	工行宏基路58064			40,346.47	40,346.47	40,346.47	40,346.47		
1011	零余额账户用款额度			192,999.60	188,373.51	192,999.60	188,373.51	4,626.09	
1601	固定资产	708,277.46						708,277.46	
160101	非融资租入固定	708,277.46						708,277.46	
1602	固定资产累计折旧		502,900.13		6,966.41		6,966.41		509,866.54
	资产类 小计	205,377.33		233,346.07	235,686.39	233,346.07	235,686.39	203,037.01	
2102	其他应交税费			712.26	712.26	712.26	712.26		
210208	个人所得税			712.26	712.26	712.26	712.26		
2201	应付职工薪酬			36,541.12	36,541.12	36,541.12	36,541.12		
220199	其他			36,541.12	36,541.12	36,541.12	36,541.12		
2307	其他应付款			3,093.09	3,093.09	3,093.09	3,093.09		
230702	市国税旧招待所水电费			1,566.51	1,566.51	1,566.51	1,566.51		
230703	办公室电费			63.04	63.04	63.04	63.04		
230704	办公室电话费			1,463.54	1,463.54	1,463.54	1,463.54		
	负债类 小计			40,346.47	40,346.47	40,346.47	40,346.47		
3001	累计盈余		205,377.33						205,377.33
3301	本期盈余			195,339.92	192,999.60	195,339.92	192,999.60	2,340.32	
	净资产类 小计		205,377.33	195,339.92	192,999.60	195,339.92	192,999.60		203,037.01
4001	财政拨款收入			192,999.60	192,999.60	192,999.60	192,999.60		
	收入类 小计			192,999.60	192,999.60	192,999.60	192,999.60		
5001	业务活动费用			195,339.92	195,339.92	195,339.92	195,339.92		
	费用类 小计			195,339.92	195,339.92	195,339.92	195,339.92		
6001	财政拨款预算收入				192,999.60		192,999.60		192,999.60
600101	基本支出				160,499.60		160,499.60		160,499.60
60010101	人员经费				160,499.60		160,499.60		160,499.60
600102	项目支出				32,500.00		32,500.00		32,500.00
	预算收入 小计				192,999.60		192,999.60		192,999.60
7201	事业支出			188,373.51		188,373.51		188,373.51	
720101	基本支出			160,248.30		160,248.30		160,248.30	
72010101	财政拨款支出			160,248.30		160,248.30		160,248.30	
7201010101	人员经费			160,248.30		160,248.30		160,248.30	
720102	项目支出			28,125.21		28,125.21		28,125.21	
72010201	财政拨款支出			28,125.21		28,125.21		28,125.21	
	预算支出 小计			188,373.51		188,373.51		188,373.51	
8001	资金结存			192,999.60	188,373.51	192,999.60	188,373.51	4,626.09	
800101	零余额账户用款额度			192,999.60	188,373.51	192,999.60	188,373.51	4,626.09	
	预算结余 小计			192,999.60	188,373.51	192,999.60	188,373.51	4,626.09	
	财务会计合计			857,371.98	857,371.98	857,371.98	857,371.98		
	预算会计合计			381,373.11	381,373.11	381,373.11	381,373.11		