



余额表

单位: 575001 中山市石岐街道东海社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道东海社区居民委员会)									
期间: 2023-02至2023-02 (单位: 元)									
会计科目		上期金额		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	39.77		86,958.46	80,928.91	165,716.85	158,947.53	6,769.32	
100299	其他货币资金	39.77		86,958.46	80,928.91	165,716.85	158,947.53	6,769.32	
10029901	工行灵通卡5779	39.77		86,958.46	80,928.91	165,716.85	158,947.53	6,769.32	
1011	零余额账户用款额度	9,955.00		190,019.32	197,377.32	462,014.04	459,417.04	2,597.00	
1601	固定资产	753,689.52						753,689.52	
160101	非融资租赁入固定资产	753,689.52						753,689.52	
1602	固定资产累计折旧		516,253.90		5,108.25		10,216.50		521,362.15
	资产类 小计	248,130.39		276,977.78	283,414.48	627,730.89	628,581.07	241,693.69	
2102	其他应交税费			1,758.12	1,758.12	1,796.17	1,796.17		
210208	个人所得税			1,758.12	1,758.12	1,796.17	1,796.17		
2201	应付职工薪酬			48,720.34	48,720.34	97,440.68	97,440.68		
220199	其他			48,720.34	48,720.34	97,440.68	97,440.68		
2307	其他应付款	739.77		30,450.45	36,480.00	59,710.68	66,480.00		6,769.32
230701	办公室电费	-846.28		820.65	3,300.00	1,666.93	3,300.00		1,633.07
230702	办公室水费	-79.25			180.00	79.25	180.00		100.75
230703	办公室电话费	-1,217.60		1,021.21	3,000.00	2,238.81	3,000.00		761.19
230704	大信健身广场水电费	2,882.90		28,608.59	30,000.00	55,725.69	60,000.00		4,274.31
	负债类 小计	739.77		80,928.91	86,958.46	158,947.53	165,716.85		6,769.32
3001	累计盈余		242,543.87						242,543.87
3301	本期盈余		4,846.75	202,485.57	190,019.32	469,633.54	462,014.04		-7,619.50
	净资产类 小计		247,390.62	202,485.57	190,019.32	469,633.54	462,014.04		234,924.37
4001	财政拨款收入			190,019.32	190,019.32	462,014.04	462,014.04		
	收入类 小计			190,019.32	190,019.32	462,014.04	462,014.04		
5001	业务活动费用			202,485.57	202,485.57	469,633.54	469,633.54		
	费用类 小计			202,485.57	202,485.57	469,633.54	469,633.54		
6001	财政拨款预算收入		271,994.72		190,019.32		462,014.04		462,014.04
600101	基本支出		203,994.72		127,019.32		331,014.04		331,014.04
60010101	人员经费		203,994.72		127,019.32		331,014.04		331,014.04
600102	项目支出		68,000.00		63,000.00		131,000.00		131,000.00
	预算收入 小计		271,994.72		190,019.32		462,014.04		462,014.04
7201	事业支出	262,039.72		197,377.32		459,417.04		459,417.04	
720101	基本支出	203,994.72		127,019.32		331,014.04		331,014.04	
72010101	财政拨款支出	203,994.72		127,019.32		331,014.04		331,014.04	
7201010101	人员经费	203,994.72		127,019.32		331,014.04		331,014.04	
720102	项目支出	58,045.00		70,358.00		128,403.00		128,403.00	
72010201	财政拨款支出	58,045.00		70,358.00		128,403.00		128,403.00	
	预算支出 小计	262,039.72		197,377.32		459,417.04		459,417.04	
8001	资金结存	9,955.00		190,019.32	197,377.32	462,014.04	459,417.04		2,597.00
800101	零余额账户用款额度	9,955.00		190,019.32	197,377.32	462,014.04	459,417.04		2,597.00
	预算结余 小计		-9,955.00	190,019.32	197,377.32	462,014.04	459,417.04		-2,597.00
	财务会计合计			952,897.15	952,897.15	2,187,959.54	2,187,959.54		
	预算会计合计			387,396.64	387,396.64	921,431.08	921,431.08		