



余额表

单位: 587001 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会)

期间: 2023-01至2023-01 (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			51,910.53	49,910.53	51,910.53	49,910.53	2,000.00	
100299	其他银行存款			51,910.53	49,910.53	51,910.53	49,910.53	2,000.00	
10029901	工行宏基路55908			51,910.53	49,910.53	51,910.53	49,910.53	2,000.00	
1011	零余额账户用款额度			256,792.70	248,661.71	256,792.70	248,661.71	8,130.99	
1601	固定资产	461,455.96						461,455.96	
160101	非融资租入固定	461,455.96						461,455.96	
1602	固定资产累计折旧		313,043.48		3,592.67		3,592.67		316,636.15
	资产类 小计	148,412.48		308,703.23	302,164.91	308,703.23	302,164.91	154,950.80	
2102	其他应交税费			877.38	877.38	877.38	877.38		
210208	个人所得税			877.38	877.38	877.38	877.38		
2201	应付职工薪酬			47,308.40	49,308.40	47,308.40	49,308.40		2,000.00
220199	其他			47,308.40	49,308.40	47,308.40	49,308.40		2,000.00
2307	其他应付款			1,724.75	1,724.75	1,724.75	1,724.75		
230701	办公室电费			697.01	697.01	697.01	697.01		
230703	办公室电话费			1,027.74	1,027.74	1,027.74	1,027.74		
	负债类 小计			49,910.53	51,910.53	49,910.53	51,910.53		2,000.00
3001	累计盈余		148,412.48						148,412.48
3301	本期盈余			252,254.38	256,792.70	252,254.38	256,792.70		4,538.32
	净资产类 小计		148,412.48	252,254.38	256,792.70	252,254.38	256,792.70		152,950.80
4001	财政拨款收入			256,792.70	256,792.70	256,792.70	256,792.70		
	收入类 小计			256,792.70	256,792.70	256,792.70	256,792.70		
5001	业务活动费用			252,254.38	252,254.38	252,254.38	252,254.38		
	费用类 小计			252,254.38	252,254.38	252,254.38	252,254.38		
6001	财政拨款预算收入				256,792.70		256,792.70		256,792.70
600101	基本支出				213,792.70		213,792.70		213,792.70
60010101	人员经费				213,792.70		213,792.70		213,792.70
600102	项目支出				43,000.00		43,000.00		43,000.00
	预算收入 小计				256,792.70		256,792.70		256,792.70
7201	事业支出			248,661.71		248,661.71		248,661.71	
720101	基本支出			210,792.70		210,792.70		210,792.70	
72010101	财政拨款支出			210,792.70		210,792.70		210,792.70	
7201010101	人员经费			210,792.70		210,792.70		210,792.70	
720102	项目支出			37,869.01		37,869.01		37,869.01	
72010201	财政拨款支出			37,869.01		37,869.01		37,869.01	
	预算支出 小计			248,661.71		248,661.71		248,661.71	
8001	资金结存			256,792.70	248,661.71	256,792.70	248,661.71	8,130.99	
800101	零余额账户用款额度			256,792.70	248,661.71	256,792.70	248,661.71	8,130.99	
	预算结余 小计			256,792.70	248,661.71	256,792.70	248,661.71		-8,130.99
	财务会计合计			1,119,915.22	1,119,915.22	1,119,915.22	1,119,915.22		
	预算会计合计			505,454.41	505,454.41	505,454.41	505,454.41		