



余额表

单位: 567001 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: 2023-03至2023-03 单位: 元

会计科目		期初余额		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
2002	银行存款	2,000.00		46,938.77	46,937.06	150,192.24	148,190.53	2,001.71	
200299	其他银行存款	2,000.00		46,938.77	46,937.06	150,192.24	148,190.53	2,001.71	
10029901	工行发基路55908	2,000.00		46,938.77	46,937.06	150,192.24	148,190.53	2,001.71	
10114420509	零余额账户用款额度	12,472.61							
1601	固定资产	461,455.96		173,048.00	137,775.27	593,301.80	545,556.46	47,745.34	
160101	非融资租入固定资产	461,455.96						461,455.96	
1602	固定资产累计折旧		320,228.82						461,455.96
	资产类 小计	155,699.75		219,986.77	188,230.17	743,494.04	704,450.17	187,456.35	323,746.66
2102	其他应交税费			76.33	76.33	3,278.17	3,278.17		
210208	个人所得税			76.33	76.33	3,278.17	3,278.17		
2103	应缴财政款								
210301	应缴国库款				1.71		1.71		1.71
2201	应付职工薪酬		2,000.00	45,141.58	45,141.58	139,758.38	141,758.38		1.71
220199	其他		2,000.00	45,141.58	45,141.58	139,758.38	141,758.38		2,000.00
2307	其他应付款			1,719.15	1,719.15	5,153.98	5,153.98		2,000.00
230701	办公室电费			692.95	692.95	2,083.86	2,083.86		
230703	办公室电话费			1,026.20	1,026.20	3,070.12	3,070.12		
	负债类 小计		2,000.00	46,937.06	46,938.77	148,190.53	150,192.24		2,001.71
3001	累计盈余		148,412.48						148,412.48
3301	本期盈余		5,287.27	141,293.11	173,048.00	556,259.64	593,301.80		37,042.16
	净资产类 小计		153,699.75	141,293.11	173,048.00	556,259.64	593,301.80		185,454.64
4001	财政拨款收入			173,048.00	173,048.00	593,301.80	593,301.80		
	收入类 小计			173,048.00	173,048.00	593,301.80	593,301.80		
5001	业务活动费用			141,293.11	141,293.11	556,259.64	556,259.64		
	费用类 小计			141,293.11	141,293.11	556,259.64	556,259.64		
6001	财政拨款预算收入		420,253.80		173,048.00		593,301.80		593,301.80
600101	基本支出		334,253.80		111,048.00		445,301.80		445,301.80
60010101	人员经费		334,253.80		111,048.00		445,301.80		445,301.80
600102	项目支出		86,000.00		62,000.00		148,000.00		148,000.00
	预算收入 小计		420,253.80		173,048.00		593,301.80		593,301.80
7201	事业支出	407,781.19		137,775.27		545,556.46		545,556.46	
720101	基本支出	331,253.80		95,325.76		426,579.56		426,579.56	
72010101	财政拨款支出	331,253.80		95,325.76		426,579.56		426,579.56	
7201010101	人员经费	329,253.80		95,325.76		424,579.56		424,579.56	
7201010102	日常公用经费	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
720102	项目支出	76,527.39		42,449.51		118,976.90		118,976.90	
72010201	财政拨款支出	76,527.39		42,449.51		118,976.90		118,976.90	
	预算支出 小计	407,781.19		137,775.27		545,556.46		545,556.46	
8001	资金结存	12,472.61		173,048.00	137,775.27	593,301.80	545,556.46	47,745.34	
800101	零余额账户用款额度	12,472.61		173,048.00	137,775.27	593,301.80	545,556.46	47,745.34	
	预算结余 小计		-12,472.61	173,048.00	137,775.27	593,301.80	545,556.46		-47,745.34
	财务会计合计			722,558.05	722,558.05	2,597,505.65	2,597,505.65		
	预算会计合计			310,823.27	310,823.27	1,138,858.26	1,138,858.26		