

余额表

单位: 5001 中山市石岐街道东涌社区居委会 (账套: 101 中山市石岐街道东涌社区居委会)
期间: 2023-03 (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	6,769.32		78,814.34	75,577.15	244,531.19	234,524.68	10,006.51	
100299	其他银行存款	6,769.32		78,814.34	75,577.15	244,531.19	234,524.68	10,006.51	
10029901	其他银行存款	6,769.32		78,814.34	75,577.15	244,531.19	234,524.68	10,006.51	
1011	零余额账户用款额度	2,597.00		197,019.32	188,705.33	659,033.36	648,122.37	10,910.99	
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		521,362.15		5,108.25		15,324.75		526,470.40
	资产类 小计	241,693.69		275,833.66	269,390.73	903,564.55	897,971.80	248,136.62	
2102	其他应交税费			91.08	91.08	1,887.25	1,887.25		
210208	个人所得税			91.08	91.08	1,887.25	1,887.25		
2103	应缴财政款								
210301	应缴国库款				2.92		2.92		2.92
2201	应付职工薪酬			48,720.34	48,720.34	146,161.02	146,161.02		2.92
220199	其他			48,720.34	48,720.34	146,161.02	146,161.02		2.92
2307	其他应付款	6,769.32		26,765.73	30,000.00	86,476.41	96,480.00		
230701	办公室电费	1,633.07		770.93		2,437.86	3,300.00		10,003.59
230702	办公室水费	100.75		79.25		158.50	180.00		862.14
230703	办公室电话费	761.19		977.03		3,215.84	3,000.00		21.50
230704	大信健身广场水电费	4,274.31		24,938.52	30,000.00	80,664.21	90,000.00		-215.84
	负债类 小计	6,769.32		75,577.15	78,814.34	234,524.68	244,531.19		9,335.79
3001	累计盈余	242,543.87							10,006.51
3301	本期盈余	-7,619.50		193,813.58	197,019.32	663,447.12	659,033.36		242,543.87
	净资产类 小计	234,924.37		193,813.58	197,019.32	663,447.12	659,033.36		-4,413.76
4001	财政拨款收入			197,019.32	197,019.32	659,033.36	659,033.36		238,130.11
	收入类 小计			197,019.32	197,019.32	659,033.36	659,033.36		
5001	业务活动费用			193,813.58	193,813.58	663,447.12	663,447.12		
	费用类 小计			193,813.58	193,813.58	663,447.12	663,447.12		
6001	财政拨款预算收入	462,014.04			197,019.32		659,033.36		659,033.36
600101	基本支出	331,014.04			129,019.32		460,033.36		460,033.36
60010101	人员经费	331,014.04			129,019.32		460,033.36		460,033.36
600102	项目支出	131,000.00			68,000.00		199,000.00		199,000.00
	预算收入 小计	462,014.04			197,019.32		659,033.36		659,033.36
7201	事业支出	459,417.04		188,705.33		648,122.37		648,122.37	
720101	基本支出	331,014.04		127,019.32		458,033.36		458,033.36	
72010101	财政拨款支出	331,014.04		127,019.32		458,033.36		458,033.36	
7201010101	人员经费	331,014.04		127,019.32		458,033.36		458,033.36	
720102	项目支出	128,403.00		61,686.01		190,089.01		190,089.01	
72010201	财政拨款支出	128,403.00		61,686.01		190,089.01		190,089.01	
	预算支出 小计	459,417.04		188,705.33		648,122.37		648,122.37	
8001	资金结存	2,597.00		197,019.32	188,705.33	659,033.36	648,122.37	10,910.99	
800101	零余额账户用款额度	2,597.00		197,019.32	188,705.33	659,033.36	648,122.37	10,910.99	
	预算结余 小计		-2,597.00	197,019.32	188,705.33	659,033.36	648,122.37		-10,910.99
	财务会计合计			936,057.29	936,057.29	3,124,016.83	3,124,016.83		
	预算会计合计			385,724.65	385,724.65	1,307,155.73	1,307,155.73		