

余额表

单位: 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)

期间: 2023-04-01至2023-04 (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	40,006.51		76,381.43	77,592.41	320,912.62	312,117.09	8,795.53	
100299	其他货币资金	10,006.51		76,381.43	77,592.41	320,912.62	312,117.09	8,795.53	
10029901	支付宝余额	10,006.51		76,381.43	77,592.41	320,912.62	312,117.09	8,795.53	
1011	零余额账户用款额度	10,910.99		208,519.32	187,287.83	867,552.68	835,410.20	32,142.48	
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		526,470.40		5,093.37		20,418.12		531,563.77
	资产类 小计	248,136.62		284,900.75	269,973.61	1,188,465.30	1,167,945.41	263,063.76	
2102	其他应交税费			91.09	91.09	1,978.34	1,978.34		
210208	个人所得税			91.09	91.09	1,978.34	1,978.34		
2103	应缴财政款		2.92				2.92		2.92
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	194,881.36	194,881.36		
220199	其他			48,720.34	48,720.34	194,881.36	194,881.36		
2307	其他应付款		10,003.59	28,780.98	27,570.00	115,257.39	124,050.00		8,792.61
230701	办公室电费		862.14	973.35	750.00	3,411.21	4,050.00		638.79
230702	办公室水费		21.50		320.00	158.50	500.00		341.50
230703	办公室电话费		-215.84	1,546.65	1,500.00	4,762.49	4,500.00		-262.49
230704	大信健身广场水电费		9,335.79	26,260.98	25,000.00	106,925.19	115,000.00		8,074.81
	负债类 小计		10,006.51	77,592.41	76,381.43	312,117.09	320,912.62		8,795.53
3001	累计盈余		242,543.87						242,543.87
3301	本期盈余		-4,413.76	192,381.20	208,519.32	855,828.32	867,552.68		11,724.36
	净资产类 小计		238,130.11	192,381.20	208,519.32	855,828.32	867,552.68		254,268.23
4001	财政拨款收入			208,519.32	208,519.32	867,552.68	867,552.68		
	收入类 小计			208,519.32	208,519.32	867,552.68	867,552.68		
5001	业务活动费用			192,381.20	192,381.20	855,828.32	855,828.32		
	费用类 小计			192,381.20	192,381.20	855,828.32	855,828.32		
6001	财政拨款预算收入		659,033.36		208,519.32		867,552.68		867,552.68
600101	基本支出		460,033.36		127,019.32		587,052.68		587,052.68
60010101	人员经费		460,033.36		127,019.32		587,052.68		587,052.68
600102	项目支出		199,000.00		81,500.00		280,500.00		280,500.00
	预算收入 小计		659,033.36		208,519.32		867,552.68		867,552.68
7201	事业支出	648,122.37		187,287.83		835,410.20		835,410.20	
720101	基本支出	458,033.36		111,229.76		569,263.12		569,263.12	
72010101	财政拨款支出	458,033.36		111,229.76		569,263.12		569,263.12	
7201010101	人员经费	458,033.36		111,229.76		569,263.12		569,263.12	
720102	项目支出	190,089.01		76,058.07		266,147.08		266,147.08	
72010201	财政拨款支出	190,089.01		76,058.07		266,147.08		266,147.08	
	预算支出 小计	648,122.37		187,287.83		835,410.20		835,410.20	
8001	资金结存	10,910.99		208,519.32	187,287.83	867,552.68	835,410.20	32,142.48	
800101	零余额账户用款额度	10,910.99		208,519.32	187,287.83	867,552.68	835,410.20	32,142.48	
	预算结余 小计		-10,910.99	208,519.32	187,287.83	867,552.68	835,410.20		-32,142.48
	财务会计合计			955,774.88	955,774.88	4,079,791.71	4,079,791.71		
	预算会计合计			395,807.15	395,807.15	1,702,962.88	1,702,962.88		