

余额表

单位: 364001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)									
期间: 2023-07至2023-07 (单位:元)									
方案名称:									
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	489.61		56,735.84	52,437.42	292,408.67	287,620.64	4,788.03	
100299	其他银行存款	489.61		56,735.84	52,437.42	292,408.67	287,620.64	4,788.03	
10029901	工行宏基路58064	489.61		56,735.84	52,437.42	292,408.67	287,620.64	4,788.03	
1011	零余额账户用款额度	31,845.19		172,168.00	148,275.89	1,023,553.60	967,816.30	55,737.30	
1601	固定资产	710,777.46		711,346.46	710,777.46	713,846.46	710,777.46	711,346.46	
160101	非融资租入固定资产	710,777.46		711,346.46	710,777.46	713,846.46	710,777.46	711,346.46	
1602	固定资产累计折旧		538,188.53	538,188.53	543,011.30	538,188.53	578,299.70		543,011.30
	资产类 小计	204,923.73		1,478,438.83	1,454,502.07	2,567,997.26	2,544,514.10	228,860.49	
2102	其他应交税费			108.25	108.25	2,994.50	2,994.50		
210208	个人所得税			98.00	98.00	2,984.25	2,984.25		
210299	其他			10.25	10.25	10.25	10.25		
2103	应缴财政款		5.02				5.02		5.02
210301	应缴国库款		5.02				5.02		5.02
2201	应付职工薪酬			42,464.14	42,464.14	251,787.90	251,787.90		
220199	其他			42,464.14	42,464.14	251,787.90	251,787.90		
2307	其他应付款		484.59	9,865.03	14,163.45	32,838.24	37,621.25		4,783.01
230702	市国税旧招待所水电费		1,159.63	6,656.58	10,955.00	20,709.61	26,167.66		5,458.05
230703	办公室电费	75.04		1,740.71	1,740.71	2,163.39	2,088.35	75.04	
230704	办公室电话费	600.00		1,467.74	1,467.74	9,965.24	9,365.24	600.00	
	负债类 小计		489.61	52,437.42	56,735.84	287,620.64	292,408.67		4,788.03
3001	累计盈余		205,377.33						205,377.33
3301	本期盈余	3,443.21		153,098.66	172,168.00	1,007,927.47	1,023,553.60		15,626.13
3401	无偿调拨净资产		2,500.00		569.00		3,069.00		3,069.00
	净资产类 小计		204,434.12	153,098.66	172,737.00	1,007,927.47	1,026,622.60		224,072.46
4001	财政拨款收入			172,168.00	172,168.00	1,023,553.60	1,023,553.60		
	收入类 小计			172,168.00	172,168.00	1,023,553.60	1,023,553.60		
5001	业务活动费用			153,098.66	153,098.66	1,007,927.47	1,007,927.47		
	费用类 小计			153,098.66	153,098.66	1,007,927.47	1,007,927.47		
6001	财政拨款预算收入		851,385.60		172,168.00		1,023,553.60		1,023,553.60
600101	基本支出		614,499.60		98,000.00		712,499.60		712,499.60
60010101	人员经费		614,499.60		98,000.00		712,499.60		712,499.60
600102	项目支出		236,886.00		74,168.00		311,054.00		311,054.00
	预算收入 小计		851,385.60		172,168.00		1,023,553.60		1,023,553.60
7201	事业支出	819,540.41		148,275.89		967,816.30		967,816.30	
720101	基本支出	611,179.69		100,217.58		711,397.27		711,397.27	
72010101	财政拨款支出	611,179.69		100,217.58		711,397.27		711,397.27	
7201010101	人员经费	611,179.69		99,617.58		710,797.27		710,797.27	
7201010102	日常公用经费			600.00		600.00		600.00	
720102	项目支出	208,360.72		48,058.31		256,419.03		256,419.03	
72010201	财政拨款支出	208,360.72		48,058.31		256,419.03		256,419.03	
	预算支出 小计	819,540.41		148,275.89		967,816.30		967,816.30	
8001	资金结存	31,845.19		172,168.00	148,275.89	1,023,553.60	967,816.30	55,737.30	
800101	零余额账户用款额度	31,845.19		172,168.00	148,275.89	1,023,553.60	967,816.30	55,737.30	
	预算结余 小计	31,845.19		172,168.00	148,275.89	1,023,553.60	967,816.30	55,737.30	
	财务会计合计			2,009,241.57	2,009,241.57	5,895,026.44	5,895,026.44		
	预算会计合计			320,443.89	320,443.89	1,991,369.90	1,991,369.90		