

单位：568001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会（账号：101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）

余额表

会计科目		期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
方案名称：科目余额	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
	10029901 行政事业类58064	4,788.03	57,300.91	55,885.10	349,709.58	343,806.74	6,203.84		
	1011 零余额账户用款额度	55,737.30	143,000.00	142,919.54	1,166,553.60	1,110,735.84	55,817.76		
	160101 非融资租入固定资产	711,346.46			710,777.46	711,346.46			
	1602 固定资产累计折旧	543,011.30	4,700.87	538,188.53	583,000.57	547,712.17			
	210208 个人所得税		93.81	203,505.51	2,768,298.17	2,748,019.61	225,655.89		
	210299 其他			93.81	3,078.06	3,078.06			
	210301 应缴国库款				10.25	10.25			
	220199 其他	5.02			5.02	5.02			
	230702 市国税旧招待所水电费		5,458.05	6,854.52	27,564.13	33,022.18	5,458.05		
	230703 办公室电费	75.04		4,627.31	6,790.70	6,646.72	143.98		
	230704 办公室电话费	600.00		1,845.32	11,810.56	11,210.56	600.00		
	3301 负债小计	4,788.03	55,885.10	57,300.91	343,505.74	349,709.58	6,203.84		
	3401 本期盈余	15,626.13	147,620.41	143,000.00	1,166,553.60	1,166,553.60	11,005.72		
	3401 无偿调拨净资产	3,069.00			3,069.00	3,069.00			
	4001 净资产小计	224,072.46	147,620.41	143,000.00	1,155,547.88	1,169,622.60	219,452.05		
	4001 财政拨款收入		143,000.00	143,000.00	1,166,553.60	1,166,553.60			
	5001 收入小计		143,000.00	143,000.00	1,166,553.60	1,166,553.60			
	5001 业务活动费用		147,620.41	147,620.41	1,155,547.88	1,155,547.88			
	60010101 人员经费		712,499.60	100,000.00	812,499.60	812,499.60			
	600102 项目支出	311,054.00	43,000.00	43,000.00	354,054.00	354,054.00			
	7201010101 人员经费	711,397.27	101,102.33	812,499.60	812,499.60	812,499.60			
	72010201 财政拨款支出	256,419.03	41,817.21	298,236.24	298,236.24	298,236.24			
	800101 零余额账户用款额度	55,737.30	143,000.00	142,919.54	1,166,553.60	1,110,735.84	55,817.76		
	预算结余小计	55,737.30	143,000.00	142,919.54	1,166,553.60	1,110,735.84	55,817.76		
	财务会计合计		694,426.83	694,426.83	6,589,453.27	6,589,453.27			
	预算会计合计		285,919.54	285,919.54	2,277,289.44	2,277,289.44			

