

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	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
单位：958001 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） 期间：2023-09至2023-09（单位：元）									
1002901	银行存款	6,203.84	61,807.83	53,784.81	411,517.41	397,290.55	1,279,813.89	628,739.71	14,226.86
1011	零余额账户用款额度	55,817.76	742,000.00	169,078.05	1,908,553.60	1,279,813.89	1,908,553.60	628,739.71	1,279,813.89
160101	非融资租赁入固定资产	711,346.46			713,846.46	710,777.46		711,346.46	
1602	固定资产累计折旧	547,712.17			4,700.87	538,188.53		552,413.04	
210208	个人所得税		93.39		3,171.45				
210299	其他				10.25				
210301	应缴国库款	5.02							
220199	其他	1,484.75			49,906.61	336,716.18			
230702	市国税旧招待所水电费		5,458.05		34,120.06	39,572.58			
230703	办公室电费	143.98		4,071.35	10,862.05	10,702.16			
230704	办公室电话费	600.00		1,200.00	12,410.56	12,410.56			
3301	本期盈余	11,005.72	173,778.92	173,778.92	1,329,326.80	1,908,553.60			
3401	无偿调拨净资产	3,069.00				3,069.00			
4001	财政拨款收入	219,452.05	173,778.92	173,778.92	1,908,553.60	1,908,553.60			
4001	收入小计		742,000.00	742,000.00	1,908,553.60	1,908,553.60			
5001	业务活动费用		173,778.92	173,778.92	1,329,326.80	1,329,326.80			
5001	支出小计		173,778.92	173,778.92	1,329,326.80	1,329,326.80			
60010101	人员经费	812,499.60			926,499.60	926,499.60			
600102	项目支出	354,054.00			982,054.00	982,054.00			
6001010101	预算收入小计	1,166,553.60			1,908,553.60	1,908,553.60			
7201010101	人员经费	812,499.60	110,860.05		923,359.65	923,359.65			
7201010102	日常公用经费		-3,800.00		-3,800.00				3,800.00
7201010201	财政拨款支出	298,236.24	62,018.00		360,254.24	360,254.24			
800101	零余额账户用款额度	1,110,735.84	169,078.05		1,279,813.89	1,279,813.89			
800101	预算结余小计	55,817.76	742,000.00	169,078.05	1,908,553.60	1,279,813.89			
财务会计合计			1,947,150.48	1,947,150.48	8,536,603.75	8,536,603.75			
预算会计合计			911,078.05	911,078.05	3,188,367.49	3,188,367.49			

余额表

