

余额表

单位: 568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)													
期间: 2024-02至2024-02 (单位: 元)													
方案名称: 科目余额													
会计科目代码	会计科目名称	预算项目	预算项目代码	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		
60010101	人员经费				289,642.50		143,200.00		432,842.50				432,842.50
60010101	人员经费	4420002400000000014599			289,642.50		143,200.00		432,842.50				432,842.50
600102	项目支出				40,600.00		40,500.00		81,100.00				81,100.00
600102	项目支出	44200022000000000051804			10,000.00				10,000.00				10,000.00
600102	项目支出	44200023000000000072758			28,000.00		28,000.00		56,000.00				56,000.00
600102	项目支出	44200023000000000075414			2,600.00		12,500.00		15,100.00				15,100.00
	预算收入小				330,242.50		183,700.00		513,942.50				513,942.50
7201010101	人员经费			257,431.15		140,500.44		397,931.59				397,931.59	
7201010101	人员经费	44200024000000000014599		257,431.15		140,500.44		397,931.59				397,931.59	
72010201	财政拨款支			40,542.00		31,928.64		72,470.64				72,470.64	
72010201	财政拨款支	44200022000000000051804		10,000.00				10,000.00				10,000.00	
72010201	财政拨款支	44200023000000000072758		28,000.00		28,000.00		56,000.00				56,000.00	
72010201	财政拨款支	44200023000000000075414		2,542.00		3,928.64		6,470.64				6,470.64	
	预算支出小			297,973.15		172,429.08		470,402.23				470,402.23	
	预算会计合				32,269.35		183,700.00		513,942.50				43,540.27



余额表

单位: 568001 668001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)

期间: 2024-02至2024-02 (单位: 元)

方案名称: 科目余额

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
10029901	工行凌基路58064	5,854.98		49,589.38	51,665.84	103,190.68	99,412.16	3,778.52	
1011	零余额账户用款额度	32,269.35		183,700.00	172,429.08	513,942.50	470,402.23	43,540.27	
1602	固定资产累计折旧		574,212.65		5,302.68		10,605.36		579,515.33
	资产小计	376,824.24		233,289.38	229,397.60	617,133.18	580,419.75	380,716.02	
210208	个人所得税			4,031.41	3,554.59	4,051.59	3,574.77	476.82	
220199	其他		479.82	42,601.30	42,601.30	85,202.60	85,682.42		479.82
230701	办公室水费	468.10		446.14	914.24	914.24	914.24		
230702	市国税旧招待所水电费		6,002.41	3,926.89		7,924.48	10,000.00		2,075.52
230703	办公室电费	59.15		60.10	119.25	119.25	119.25		
230704	办公室电话费	100.00		600.00	2,400.00	1,200.00	2,900.00		1,700.00
	负债小计		5,854.98	51,665.84	49,589.38	99,412.16	103,190.68	3,778.52	
3301	本期盈余		26,966.67	177,731.76	183,700.00	481,007.59	513,942.50		32,934.91
	净资产小计		370,969.26	177,731.76	183,700.00	481,007.59	513,942.50		376,937.50
4001	财政拨款收入			183,700.00	183,700.00	513,942.50	513,942.50		
	收入小计			183,700.00	183,700.00	513,942.50	513,942.50		
5001	业务活动费用			177,731.76	177,731.76	481,007.59	481,007.59		
	支出小计			177,731.76	177,731.76	481,007.59	481,007.59		
60010101	人员经费		289,642.50		143,200.00		432,842.50		432,842.50
600102	项目支出		40,600.00		40,500.00		81,100.00		81,100.00
	预算收入小计		330,242.50		183,700.00		513,942.50		513,942.50
7201010101	人员经费	257,431.15		140,500.44		397,931.59		397,931.59	
72010201	财政拨款支出	40,542.00		31,928.64		72,470.64		72,470.64	
	预算支出小计	297,973.15		172,429.08		470,402.23		470,402.23	
800101	零余额账户用款额度	32,269.35		183,700.00	172,429.08	513,942.50	470,402.23	43,540.27	
	预算结余小计	32,269.35		183,700.00	172,429.08	513,942.50	470,402.23	43,540.27	
	财务会计合计			824,118.74	824,118.74	2,192,503.02	2,192,503.02		
	预算会计合计			356,129.08	356,129.08	984,344.73	984,344.73		