



余额表

单位: 568001/368001 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: 2024-10至2024-10 (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	工行宏基路58064	2,295.84		55,156.15	52,586.62	511,709.04	506,843.67	4,865.37	
1011	零余额账户用款额度	61,090.52		426,900.00	336,687.12	2,196,731.52	2,045,428.12	151,303.40	
1602	固定资产累计折旧		610,992.83		4,359.07		46,441.93		615,351.90
	资产小计	365,306.09		482,056.15	393,632.81	2,708,440.56	2,598,713.72	453,729.43	
210208	个人所得税		1.25	1.09		4,673.98	4,674.14		0.16
210299	其他			6.15	6.15	6.15	6.15		
210301	应缴国库款		7.10				7.10		7.10
220199	其他		1.04	43,544.27	45,600.00	430,813.79	432,870.56		2,056.77
230701	办公室水费	478.08		407.38	900.00	5,198.60	5,213.14		14.54
230702	市国税旧招待所水电费					45,000.00	45,000.00		
230703	办公室电费		1,064.53	8,027.73	8,650.00	15,151.15	16,837.95		1,686.80
230704	办公室电话费		1,700.00	600.00		6,000.00	7,100.00		1,100.00
	负债小计		2,295.84	52,586.62	55,156.15	506,843.67	511,709.04		4,865.37
3301	本期盈余		19,007.66	341,046.19	426,900.00	2,091,870.05	2,196,731.52		104,861.47
	净资产小计		363,010.25	341,046.19	426,900.00	2,091,870.05	2,196,731.52		448,864.06
4001	财政拨款收入			426,900.00	426,900.00	2,196,731.52	2,196,731.52		
	收入小计			426,900.00	426,900.00	2,196,731.52	2,196,731.52		
5001	业务活动费用			341,046.19	341,046.19	2,091,870.05	2,091,870.05		
	支出小计			341,046.19	341,046.19	2,091,870.05	2,091,870.05		
60010101	人员经费		1,079,898.52		290,000.00		1,369,898.52		1,369,898.52
600102	项目支出		689,933.00		136,900.00		826,833.00		826,833.00
	预算收入小计		1,769,831.52		426,900.00		2,196,731.52		2,196,731.52
7201010101	人员经费	1,072,809.98		289,937.97		1,362,747.95		1,362,747.95	
72010201	财政拨款支出	635,931.02		46,749.15		682,680.17		682,680.17	
	预算支出小计	1,708,741.00		336,687.12		2,045,428.12		2,045,428.12	
800101	零余额账户用款额度	61,090.52		426,900.00	336,687.12	2,196,731.52	2,045,428.12	151,303.40	
	预算结余小计	61,090.52		426,900.00	336,687.12	2,196,731.52	2,045,428.12	151,303.40	
	财务会计合计			1,643,635.15	1,643,635.15	9,595,755.85	9,595,755.85		
	预算会计合计			763,587.12	763,587.12	4,242,159.64	4,242,159.64		