

科目余额表

2022年10月01日 - 2022年12月31日(未结账)

组织代码: 3418231103

组织名称: 汀溪乡高山村

第1页

科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
101	现金	借	3,000.00	借	3,000.00			7279.20	7,279.20	借	3,000.00
102	银行存款	借	1,265,051.19	借	280,259.83	2,653,458.58	2,614,206.80	2909891.64	3,855,431.22	借	319,511.61
111	短期投资	平		平						平	
112	应收款	平		平						平	
113	内部往来	平		平						平	
121	库存物资	平		平						平	
131	牲畜(禽)资产	平		平						平	
132	林木资产	借	330,000.00	借	330,000.00					借	330,000.00
141	长期投资	平		平						平	
151	固定资产	借	691,833.04	借	697,213.04	1,913,889.00		1919269.00		借	2,611,102.04
152	累计折旧	平		平						平	
153	固定资产清理	平		平						平	
154	在建工程	借	48,500.00	借	160,959.40		38,000.00	112459.40	38,000.00	借	122,959.40
161	无形资产	平		平						平	
201	短期借款	平		平						平	
202	应付款	贷	817,393.31	贷	17,393.31			800000.00		贷	17,393.31
211	应付工资	平		平						平	
212	应付福利费	平		平						平	
221	长期借款及应付款	平		平						平	
231	一事一议资金	平		平						平	

科目余额表

2022年10月01日 - 2022年12月31日(未结账)

组织代码: 3418231103

组织名称: 汀溪乡高山村

第2页

科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
241	专项应付款	贷	5,436.00	贷	5,436.00	2,614,206.80	2,614,206.80	2636526.80	2,636,526.80	贷	5,436.00
301	资本	贷	375,880.01	贷	375,880.01					贷	375,880.01
311	公积公益金	贷	359,250.99	贷	359,250.99		1,875,889.00		1,875,889.00	贷	2,235,139.99
321	本年收益	平		平		273,364.84	273,364.84	273364.84	273,364.84	平	
322	收益分配	贷	780,423.92	贷	780,423.92		-27,700.18		-27,700.18	贷	752,723.74
401	生产(劳务)成本	平		平						平	
501	经营收入	平		贷	67,120.25	67,120.25		67120.25	67,120.25	平	
502	经营支出	平		借	8,721.92		8,721.92	8721.92	8,721.92	平	
511	发包及上交收入	平		贷	108,042.00	108,042.00		108042.00	108,042.00	平	
521	农业税附加返还收入	平		平						平	
522	补助收入	平		贷	57,935.36	96,638.48	38,703.12	96638.48	96,638.48	平	
531	其他收入	平		贷	1,015.45	1,564.11	548.66	1564.11	1,564.11	平	
541	管理费用	平		借	178,920.60		178,920.60	178920.60	178,920.60	平	
551	其他支出	平		借	113,422.50		113,422.50	113422.50	113,422.50	平	
561	投资收益	平		平						平	
	借方合计	借	2,338,384.23	借	1,772,497.29	7,728,284.06		9233220.74		借	3,386,573.05
	贷方合计	贷	2,338,384.23	贷	1,772,497.29		7,728,284.06		9,233,220.74	贷	3,386,573.05