



余额表

单位: 567001 567002 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会 (账套: 101-101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会)									
期间: 2023-12至2023-12 (单位: 元)									
方案名称: 科目余额表									
会计科目		期初金额	本期发生额		累计发生额		期末余额		
会计科目代码	会计科目名称		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
10029901	工行宏基路5590	3,006.24							
1011	零余额账户用款	118,481.45							
160101	非融资租入固定	465,554.96							
1602	固定资产累计折旧		348,821.92						
	资产小计	238,220.73							
210208	个人所得税								
210301	应缴国库款		6.24						
220199	其他		3,000.00						
230701	办公室电费								
230703	办公室电话费								
	负债小计		3,006.24						
3001	累计盈余		148,412.48						
3301	本期盈余		84,402.01						
3302	本年盈余分配								
3401	无偿调拨净资产		2,400.00						
	净资产小计		235,214.49						
4001	财政拨款收入								
4609	其他收入								
	收入小计								
5001	业务活动费用								
	支出小计								
60010101	人员经费		1,370,498.09						
600102	项目支出		586,016.00						
660901	专项资金								
	预算收入小计		1,956,514.09						
7201010101	人员经费	1,338,659.81							
72010201	财政拨款支出	499,372.83							
72010203	其他资金支出								
	预算支出小计	1,838,032.64							
800101	零余额账户用款	118,481.45							
8101010601	人员经费		1,454,405.30						
81010206	本年收支结转		537,585.88						
8501	其他结余		13,045.50						
	预算结余小计	118,481.45							
	财务会计合计		493,790.32						
	预算会计合计		4,225,599.99						