



单位: 56700/56700 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: 2024-01至2024-01 (单位: 元)

方案名称: 利得金额

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	借方	贷方
10029901	工行安费路55908			54,289.53	53,870.33	54,289.53	53,870.33	419.20	
1011	零余额账户用款额度			383,740.70	383,335.28	383,740.70	383,335.28	405.42	
1602	固定资产累计折旧		351,233.43		2,294.21		2,294.21		353,527.64
	资产小计	126,321.53		438,030.23	439,499.82	438,030.23	439,499.82	124,851.94	
210208	个人所得税			2.18	2.18	2.18	2.18		
220199	其他			52,003.15	52,003.15	52,003.15	52,003.15		
230701	办公室电费			684.20	684.20	684.20	684.20		
230703	办公室电话费			1,180.80	1,600.00	1,180.80	1,600.00		419.20
	负债小计			53,870.33	54,289.53	53,870.33	54,289.53		419.20
3301	本期盈余			385,629.49	383,740.70	385,629.49	383,740.70		-1,888.79
	净资产小计		126,321.53	385,629.49	383,740.70	385,629.49	383,740.70		124,432.74
4001	财政拨款收入			383,740.70	383,740.70	383,740.70	383,740.70		
	收入小计			383,740.70	383,740.70	383,740.70	383,740.70		
5001	业务活动费用			385,629.49	385,629.49	385,629.49	385,629.49		
	支出小计			385,629.49	385,629.49	385,629.49	385,629.49		
60010101	人员经费				345,940.70		345,940.70		345,940.70
600102	项目支出				37,800.00		37,800.00		37,800.00
	预算收入小计				383,740.70		383,740.70		383,740.70
7201010101	人员经费			345,940.70		345,940.70		345,940.70	
72010201	财政拨款支出			37,394.58		37,394.58		37,394.58	
	预算支出小计			383,335.28		383,335.28		383,335.28	
800101	零余额账户用款额度			383,740.70	383,335.28	383,740.70	383,335.28	405.42	
	预算结余小计			383,740.70	383,335.28	383,740.70	383,335.28	405.42	
	财务会计合计			1,646,900.24	1,646,900.24	1,646,900.24	1,646,900.24		
	预算会计合计			767,075.98	767,075.98	767,075.98	767,075.98		