

余额表

单位: 567001 567001 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: 2025-02至2025-02 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	工行活期存款	21,046.62		22,682.41	42,983.77	49,076.14	48,330.88	745.26	
1011	零余额账户用款	1,264.99		140,293.80	124,022.85	299,548.15	282,012.21	17,535.94	
	资产小计	128,507.74		162,976.21	167,006.62	348,624.29	330,343.09	124,477.33	
220199	其他		21,046.62	41,282.97	20,981.61	44,935.05	45,680.31		745.26
230701	办公室电费			504.05	504.05	1,014.26	1,014.26		
230703	办公室电话费			1,196.75	1,196.75	2,381.57	2,381.57		
	负债小计		21,046.62	42,983.77	22,682.41	48,330.88	49,076.14		745.26
3301	本期盈余		1,264.99	124,022.85	140,293.80	282,012.21	299,548.15		17,535.94
	净资产小计		107,461.12	124,022.85	140,293.80	282,012.21	299,548.15		123,732.07
4001	财政拨款收入			138,294.00	138,294.00	297,548.35	297,548.35		
4609	其他收入			1,999.80	1,999.80	1,999.80	1,999.80		
	收入小计			140,293.80	140,293.80	299,548.15	299,548.15		
5001	业务活动费用			124,022.85	124,022.85	282,012.21	282,012.21		
	支出小计			124,022.85	124,022.85	282,012.21	282,012.21		
60010101	人员经费		124,754.35		91,682.56		216,436.91		216,436.91
600102	项目支出		34,500.00		46,611.44		81,111.44		81,111.44
660901	专项资金				1,999.80		1,999.80		1,999.80
	预算收入小计		159,254.35		140,293.80		299,548.15		299,548.15
7201010101	人员经费	124,754.33		90,717.56		215,471.89		215,471.89	
72010201	财政拨款支出	33,235.03		33,305.29		66,540.32		66,540.32	
	预算支出小计	157,989.36		124,022.85		282,012.21		282,012.21	
800101	零余额账户用款	1,264.99		140,293.80	124,022.85	299,548.15	282,012.21	17,535.94	
	预算结余小计	1,264.99		140,293.80	124,022.85	299,548.15	282,012.21	17,535.94	
	财务会计合计			594,299.48	594,299.48	1,260,527.74	1,260,527.74		
	预算会计合计			264,316.65	264,316.65	581,560.36	581,560.36		