



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: 2025-03至2025-03 (单位: 元)									
方案名称: 科目余额									
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	工行宏基路55908	745.26		23,822.07	23,819.29	72,898.21	72,150.17	748.04	
1011	零余额账户用款额	17,535.94		138,736.41	135,382.26	438,284.56	417,394.47	20,890.09	
1602	固定资产累计折旧		373,317.83		3,714.63		3,714.63		377,032.46
	资产小计	124,477.33		162,558.48	162,916.18	511,182.77	493,259.27	124,119.63	
210301	应缴国库款				1.22		1.22		1.22
220199	其他		745.26	22,200.00	22,201.36	67,135.05	67,881.67		746.62
230701	办公室电费			434.38	434.38	1,448.64	1,448.64		
230703	办公室电话费			1,184.91	1,185.11	3,566.48	3,566.68		0.20
	负债小计		745.26	23,819.29	23,822.07	72,150.17	72,898.21		748.04
3301	本期盈余		17,535.94	139,096.89	138,736.41	421,109.10	438,284.56		17,175.46
	净资产小计		123,732.07	139,096.89	138,736.41	421,109.10	438,284.56		123,371.59
4001	财政拨款收入			138,736.41	138,736.41	436,284.76	436,284.76		
4609	其他收入					1,999.80	1,999.80		
	收入小计			138,736.41	138,736.41	438,284.56	438,284.56		
5001	业务活动费用			139,096.89	139,096.89	421,109.10	421,109.10		
	支出小计			139,096.89	139,096.89	421,109.10	421,109.10		
60010101	人员经费		216,436.91		98,736.41		315,173.32		315,173.32
600102	项目支出		81,111.44		40,000.00		121,111.44		121,111.44
660901	专项资金		1,999.80				1,999.80		1,999.80
	预算收入小计		299,548.15		138,736.41		438,284.56		438,284.56
7201010101	人员经费	215,471.89		98,737.77		314,209.66		314,209.66	
72010201	财政拨款支出	66,540.32		36,644.49		103,184.81		103,184.81	
	预算支出小计	282,012.21		135,382.26		417,394.47		417,394.47	
800101	零余额账户用款额	17,535.94		138,736.41	135,382.26	438,284.56	417,394.47	20,890.09	
	预算结余小计	17,535.94		138,736.41	135,382.26	438,284.56	417,394.47	20,890.09	
	财务会计合计			603,307.96	603,307.96	1,863,835.70	1,863,835.70		
	预算会计合计			274,118.67	274,118.67	855,679.03	855,679.03		