



余额表

单位: 150119 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会)
 期间: 2021-05至2021-05 (单位: 元)

会计科目编码	会计科目名称	项目编码	项目名称	期初余额		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
6001	财政拨款预算收入				107,744.78		111,600.00		219,344.78		219,344.78
600102	项目支出				107,744.78		111,600.00		219,344.78		219,344.78
		ZX	专项支出		107,744.78		111,600.00		219,344.78		219,344.78
		ZX20151216123324484	社区党员活动经费				4,600.00		4,600.00		4,600.00
		ZX20161228091907718	蓝湾半岛物业管理费				18,000.00		18,000.00		18,000.00
		ZX20171108160908796	大信健身广场水电费		80,412.33		25,000.00		105,412.33		105,412.33
		ZX20201209154755496	党组织服务群众专项经费		8,888.00				8,888.00		8,888.00
		ZX20201211192048928	办公经费补助(市结转)				40,000.00		40,000.00		40,000.00
		ZX20201211192101970	党组织服务群众专项经费(市结转)				24,000.00		24,000.00		24,000.00
		ZX20201214113650158	换届选举经费		18,444.45				18,444.45		18,444.45
	预算收入 小计				107,744.78		111,600.00		219,344.78		219,344.78
7201	事业支出			107,744.78		73,034.00		180,778.78		180,778.78	
720102	项目支出			107,744.78		73,034.00		180,778.78		180,778.78	
72010201	财政拨款支出			107,744.78		73,034.00		180,778.78		180,778.78	
		ZX	专项支出	107,744.78		73,034.00		180,778.78		180,778.78	
		ZX20151216123324484	社区党员活动经费			420.00		420.00		420.00	
		ZX20171108160908796	大信健身广场水电费		80,412.33	25,000.00		105,412.33		105,412.33	
		ZX20201209154755496	党组织服务群众专项经费		8,888.00	4,700.00		13,588.00		13,588.00	
		ZX20201211192048928	办公经费补助(市结转)			40,000.00		40,000.00		40,000.00	
		ZX20201211192101970	党组织服务群众专项经费(市结转)			2,914.00		2,914.00		2,914.00	
		ZX20201214113650158	换届选举经费		18,444.45			18,444.45		18,444.45	
	预算支出 小计			107,744.78		73,034.00		180,778.78		180,778.78	
	预算会计合计					73,034.00	111,600.00	180,778.78	219,344.78		38,566.00