

余额表

期间: 2022年12月		2023-01-06					
单位: 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会							
辅助项	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001 财政拨款预算收入	2,004,852.64		121,164.20		2,126,016.84		2,126,016.84
600101 基本支出	1,760,952.64		130,281.70		1,891,234.34		1,891,234.34
60010101 人员经费	1,760,952.64		130,281.70		1,891,234.34		1,891,234.34
600102 项目支出	243,900.00		-9,117.50		234,782.50		234,782.50
预算收入 小计	2,004,852.64		121,164.20		2,126,016.84		2,126,016.84
7201 事业支出		202,418.34		2,126,016.84		2,126,016.84	
720101 基本支出		130,299.14		1,891,234.34		1,891,234.34	
72010101 财政拨款支出		130,299.14		1,891,234.34		1,891,234.34	
7201010101 人员经费		130,299.14		1,891,234.34		1,891,234.34	
720102 项目支出		72,119.20		234,782.50		234,782.50	
72010201 财政拨款支出		72,119.20		234,782.50		234,782.50	
预算支出 小计		202,418.34		2,126,016.84		2,126,016.84	
8001 资金结存		121,164.20	202,418.34	2,126,016.84	2,126,016.84		
800101 零余额账户用款额度		121,164.20	202,418.34	2,126,016.84	2,126,016.84		
810101 基本支出结转	43,032.50						43,032.50
81010106 本年收支结转	43,032.50						43,032.50
8101010601 人员经费	17,062.50						17,062.50
8101010602 日常公用经费	25,970.00						25,970.00
810102 项目支出结转	-43,032.50						-43,032.50
81010206 本年收支结转	-43,032.50						-43,032.50
预算结余 小计	-81,254.14	121,164.20	202,418.34	2,126,016.84	2,126,016.84		

打印人: 何灶连

2023-01-06

第1页

共2页



余额表

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

2023-01-06

辅助项	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
预算会计合计	323,582.54	323,582.54	323,582.54	4,252,033.68	4,252,033.68		

打印人：何灶连

2023-01-06

第2页

共2页



余额表

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

2023-01-06

辅助项	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
72010201 财政拨款支出		19,952.50		56,358.50		56,358.50	
72010201 财政拨款支出				2,400.00		2,400.00	
72010201 财政拨款支出				2,400.00		2,400.00	
预算支出 小计		44,981.50		174,782.50		174,782.50	
预算会计合计	54,099.00	44,981.50	-9,117.50	174,782.50	174,782.50		

打印人：何灶连

2023-01-06

第2页

共2页

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

2022年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	121164.2	2126016.84
(一) 财政拨款收入	121164.2	2126016.84
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	206108.19	2173798.89
(一) 业务活动费用	206108.19	2173798.89
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-84943.99	-47782.05

单位负责人:

陈君钰

财务负责人: 陈君钰

制表人: 何灶连