

# 余额表

期间: 2023年10月

单位: 561001561001 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会401101 广东省中

| 科目编码       | 科目名称      | 辅助项 | 期初余额借方       | 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       |
|------------|-----------|-----|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60010101   | 人员经费      |     |              | 934,419.05 |            | 97,017.58  |              | 1,031,436.63 |              | 1,031,436.63 |
| 600102     | 项目支出      |     |              | 435,100.40 |            | 38,832.00  |              | 473,932.40   |              | 473,932.40   |
|            | 预算收入小计    |     |              |            |            | 135,849.58 |              | 1,505,369.03 |              | 1,505,369.03 |
| 7201010101 | 人员经费      |     | 934,419.05   |            | 97,017.57  |            | 1,031,436.62 |              | 1,031,436.62 |              |
| 72010201   | 财政拨款支出    |     | 396,129.15   |            | 38,975.86  |            | 435,105.01   |              | 435,105.01   |              |
|            | 预算支出小计    |     | 1,330,548.20 |            | 135,993.43 |            | 1,466,541.63 |              | 1,466,541.63 |              |
| 800101     | 零余额账户用款额度 |     | 38,971.25    |            | 135,849.58 |            | 1,505,369.03 | 1,466,541.63 | 38,827.40    |              |
|            | 预算结余小计    |     | 38,971.25    |            | 135,849.58 |            | 1,505,369.03 | 1,466,541.63 | 38,827.40    |              |
|            | 预算会计合计    |     |              |            | 271,843.01 | 271,843.01 | 2,971,910.66 | 2,971,910.66 |              |              |

打印人: 何灶连

打印时间: 2023-11-06

# 余额表

期间: 2023年10月

单位: 561001561001 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101101 广东省中

| 科目编码     | 科目名称   | 辅助项                                   | 期初余额借方     | 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     |
|----------|--------|---------------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|------------|
| 600102   | 项目支出   |                                       |            |           |         |          |         |            |           |            |
| 600102   | 项目支出   | 44200022000000000020130 街道党组织服务群众专项经费 | 109,160.00 |           |         | 3,832.00 |         | 112,992.00 |           | 112,992.00 |
| 600102   | 项目支出   | 44200022000000000020325 街道党组织服务群众专项经费 | 10,000.00  |           |         |          |         | 10,000.00  |           | 10,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 4420002300000000000002275 莲兴社区工会经费    | 10,000.00  |           |         |          |         | 10,000.00  |           | 10,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 4420002300000000000002766 2023年党费     | 24,192.00  |           |         |          |         | 24,192.00  |           | 24,192.00  |
| 600102   | 项目支出   | 4420002300000000000002767 2023年党费     | 40,000.00  |           |         |          |         | 40,000.00  |           | 40,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 4420002300000000000002768 2023年党费     | 20,168.00  |           |         | 3,832.00 |         | 24,000.00  |           | 24,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 4420002300000000000002769 2023年党费     | 4,800.00   |           |         |          |         | 4,800.00   |           | 4,800.00   |
| 72010201 | 财政拨款支出 |                                       |            | 85,163.75 |         |          |         | 85,163.75  | 85,163.75 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 4420002300000000000002275 莲兴社区工会经费    |            | 24,192.00 |         |          |         | 24,192.00  | 24,192.00 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 4420002300000000000002766 2023年党费     |            | 36,003.75 |         |          |         | 36,003.75  | 36,003.75 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 4420002300000000000002767 2023年党费     |            | 20,168.00 |         |          |         | 20,168.00  | 20,168.00 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 4420002300000000000002768 2023年党费     |            | 4,800.00  |         |          |         | 4,800.00   | 4,800.00  |            |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 4420002300000000000002769 2023年党费     |            | 85,163.75 |         |          |         | 85,163.75  | 85,163.75 |            |
|          | 预算支出小计 |                                       |            |           |         |          |         |            |           |            |
|          | 预算会计合计 |                                       |            | 23,996.25 |         | 3,832.00 |         | 112,992.00 |           | 27,828.25  |

打印人: 何杜连

打印时间: 2023-11-06