

余额表

单位：557001 557001 中山市石岐街道康华社区居民委员会（账套：101 101 中山市石岐街道康华社区居民委员会）											
期间：2024-09至2024-09（单位：元）											
方案名称：专项余额											
会计科目		预算项目		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	预算项目代码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预				444,660.00		35,680.00		480,340.00		480,340.00
600102	项目支出				444,660.00		35,680.00		480,340.00		480,340.00
600102	项目支出	442000220000000051521	社区办公室租赁费		76,860.00				76,860.00		76,860.00
600102	项目支出	442000230000000001417	康华社区工会经费				4,180.00		4,180.00		4,180.00
600102	项目支出	4420002300000000072668	康华社区“两委”干部补贴		259,000.00		31,500.00		290,500.00		290,500.00
600102	项目支出	4420002300000000075365	康华社区办公经费补助		50,000.00				50,000.00		50,000.00
600102	项目支出	4420002400000000080874	2024年红火蚁防控经费（市财政）		4,800.00				4,800.00		4,800.00
600102	项目支出	4420002400000000081033	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政		40,000.00				40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	4420002400000000081052	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2		14,000.00				14,000.00		14,000.00
	预算收入小				444,660.00		35,680.00		480,340.00		480,340.00
7201	事业支出			363,947.16		39,704.58		403,651.74		403,651.74	
720102	项目支出			363,947.16		39,704.58		403,651.74		403,651.74	
72010201	财政拨款支			363,947.16		39,704.58		403,651.74		403,651.74	
72010201	财政拨款支	4420002200000000051521	社区办公室租赁费	62,580.00				62,580.00		62,580.00	
72010201	财政拨款支	442000230000000001417	康华社区工会经费			4,180.00		4,180.00		4,180.00	
72010201	财政拨款支	4420002300000000072668	康华社区“两委”干部补贴	259,000.00		31,500.00		290,500.00		290,500.00	
72010201	财政拨款支	4420002300000000075365	康华社区办公经费补助	2,125.50		196.00		2,321.50		2,321.50	
72010201	财政拨款支	4420002400000000080874	2024年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
72010201	财政拨款支	4420002400000000081033	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（202	35,441.66		3,828.58		39,270.24		39,270.24	
	预算支出小			363,947.16		39,704.58		403,651.74		403,651.74	
	预算会计合				80,712.84	39,704.58	35,680.00	403,651.74	480,340.00		76,688.26