

# 资产负债表

单位：中山市石岐区办事处东明社区居民委员会

2021年1月

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	21,649.54	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利			应付账款	0.00	0.00
应收利息			应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用			其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			预提费用	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>21,649.54</b>	<b>0.00</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	505,891.46	505,891.46	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	362,723.82	357,753.58	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	143,167.64	148,137.88	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00			
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	148,137.88	148,137.88
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>143,167.64</b>	<b>148,137.88</b>	本期盈余*	16,679.30	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>164,817.18</b>	<b>148,137.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>164,817.18</b>	<b>148,137.88</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>164,817.18</b>	<b>148,137.88</b>

财务负责人：

制表人：曾小青

单位负责人：林雪诗

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年1月31日

编制单位：中山市石岐区办事处东明社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林雪诗	党委书记 (居委会主任)	4000	5600	0	1228.20	8371.80	
周宇鹏	党委副书记 (居委会) 副主任	3700	4350	0	1146.80	6903.20	
陈斯雅	党委副书记 (居委会) 副主任	3700	4150	0	1080.80	6769.20	
谢碧仪	党委(居委会) 委员	3400	3750	0	1071.80	6078.20	
李淳静	党委(居委会) 委员	3400	3650	0	980.80	6069.20	
李嘉敏	党委(居委会) 委员	3400	3600	0	975.80	6024.20	
冯纪程	党委(居委会) 委员	3400	3500	0	1096.80	5803.20	
孙泳	党委(居委会) 委员	3400	3500	0	1096.80	5803.20	
邓杰龙	党委(居委会) 委员	3400	8483.2		1660.80	10222.40	
谢琳芸	社区工作人员	2800	5110	0	1077.80	6832.20	
苏文华	社区工作人员	2800	3550	0	911.80	5438.20	
蒋君婷	社区工作人员	3100	3100	0	805.80	5394.20	
林钰欣	社区工作人员	2800	3110	0	863.80	5046.20	
陈松升	社区工作人员	2800	2900	0	819.80	4880.20	
杨煜	社区工作人员	2500	3200	0	946.80	4753.20	
梁权宗	社区工作人员	2500	3350	0	946.80	4903.20	
容锦仪	社区工作人员	3100	3150	0	1046.80	5203.20	
谭志鸿	社区工作人员	3400	3500	0	873.80	6026.20	

居委会负责人：林雪诗

会计：向冬云

居务公开监督(理财)小组：董金凤

## 明细账

单位：02150102 中山市石岐区办事处东明社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处东明社区居民委员会）

期间：2021-1至2021-1（单位：元）

科目：800101 零余额账户用款额度

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2021	1			上年结转			平	
2021	1	31	记账-0001	用款额度到账	196,700.00		借	196,700.00
2021	1	31	记账-0002	支1月工资		110,521.40	借	86,178.60
2021	1	31	记账-0003	缴1月住房公积金		23,606.00	借	62,572.60
2021	1	31	记账-0004	缴1月社保		19,295.10	借	43,277.50
2021	1	31	记账-0005	支1月居民代表通讯费		3,950.00	借	39,327.50
2021	1	31	记账-0006	支银行代发工资手续费		18.00	借	39,309.50
2021	1	31	记账-0007	支银行代发居民代表通讯费手续费		79.00	借	39,230.50
2021	1	31	记账-0008	支电话费		736.14	借	38,494.36
2021	1	31	记账-0009	支电话费		846.00	借	37,648.36
2021	1	31	记账-0010	支电费		55.09	借	37,593.27
2021	1	31	记账-0011	支电费		615.20	借	36,978.07
2021	1	31	记账-0012	支2021年巡查车加油费		120.83	借	36,857.24
2021	1	31	记账-0013	支社区窗帘更换		1,800.00	借	35,057.24
2021	1	31	记账-0014	支社区宣传栏制作		440.00	借	34,617.24
2021	1	31	记账-0015	支2020年社区换届选举加班误餐费		3,595.00	借	31,022.24
2021	1	31	记账-0016	支社区换届选举饮用水		1,364.00	借	29,658.24
2021	1	31	记账-0017	支2020年社区换届选举加班误餐费		1,400.00	借	28,258.24
2021	1	31	记账-0018	支2020年社区换届选举加班误餐费		381.00	借	27,877.24
2021	1	31	记账-0019	支社区换届选举购文具		2,691.70	借	25,185.54
2021	1	31	记账-0020	支2021年1月23日换届选举加班餐费		231.00	借	24,954.54
2021	1	31	记账-0021	支社区换届选举办公用品区换届选举打印机维修		2,740.00	借	22,214.54
2021	1	31	记账-0022	支2021年1月20日换届选举加班餐费		565.00	借	21,649.54
2021	1			本月合计	196,700.00	175,050.46	借	21,649.54
2021	1			本年累计	196,700.00	350,100.92	借	21,649.54

## 余额表

单位：02150102 中山市石岐区办事处东明社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处东明社区居民委员会）

期间：2021-1至2021-1（单位：元）

会计科目		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算收入		196,700.00		196,700.00		196,700.00
600101	基本支出		161,700.00		161,700.00		161,700.00
60010101	人员经费		156,700.00		156,700.00		156,700.00
60010102	日常公用经费		5,000.00		5,000.00		5,000.00
600102	项目支出		35,000.00		35,000.00		35,000.00
	预算收入 小计		196,700.00		196,700.00		196,700.00
7201	事业支出	175,050.46		175,050.46		175,050.46	
720101	基本支出	158,053.76		158,053.76		158,053.76	
72010101	财政拨款支出	158,053.76		158,053.76		158,053.76	
7201010101	人员经费	153,422.50		153,422.50		153,422.50	
7201010102	日常公用经费	4,631.26		4,631.26		4,631.26	
720102	项目支出	16,996.70		16,996.70		16,996.70	
72010201	财政拨款支出	16,996.70		16,996.70		16,996.70	
	预算支出 小计	175,050.46		175,050.46		175,050.46	
8001	资金结存	196,700.00	175,050.46	1,783,633.14	175,050.46	21,649.54	
800101	零余额账户用款额度	196,700.00	175,050.46	1,783,633.14	175,050.46	21,649.54	
	预算结余 小计	196,700.00	175,050.46	1,783,633.14	175,050.46	21,649.54	
	预算会计合计	371,750.46	371,750.46	1,958,683.60	371,750.46		

# 债权（应收款项）明细表

2021年1月31日

编制单位：中山市石岐区办事处东明社区居民委员会

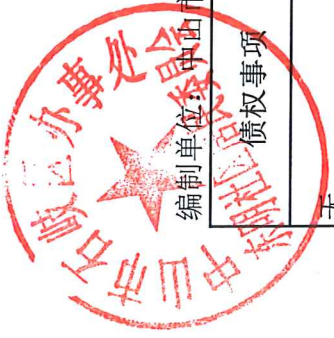
单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

村委会负责人：林雪诗

会计：利超艺

村务公开监督（理财）小组：董金凤



# 债务（应付款项）明细表

2021年1月31日

编制单位：中山市石岐区办事处东明社区居民委员会

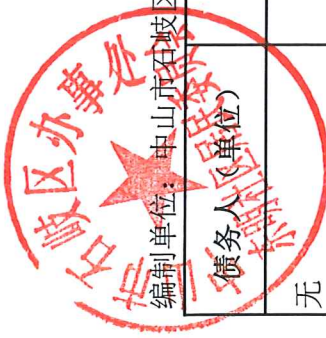
单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

村委会负责人：林雪诗

会计：利超艺

村务公开监督（理财）小组：董金凤





## 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

编制单位：中山市石岐区办事处东明社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区党组织服务群众专项经费	居民代表	居民代表活动、居民代表通讯费	78000.00	4029.00	4029.00	73971.00	
换届选举经费	换届选举代表	换届选举期间费用开支	20000.00	12967.70	12967.70	7032.30	

村委会负责人：林雪诗

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：董金凤