

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道太平社区居民委员会

2021年6月30日

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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	290503.57	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	33817.05	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	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	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	290503.57	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	33817.05	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	573241.93	571791.97	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	298750.32	264670.20	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	274491.61	307121.77	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	33817.05	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	307121.77	307121.77
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*	1449.96	0.00
非流动资产合计	274491.61	307121.77	本期盈余*	222606.40	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	531178.13	307121.77
资产总计	564995.18	307121.77	负债和净资产合计	564995.18	307121.77

财务负责人:杨淑平

制表人:向冬云

单位负责人:

科目明细账

期间：2021年6月

单位：101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

会计科目：1011 零余额账户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	13,926.07
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	380,162.00		借	394,088.07
6	30	记账-06-0002	支6月工资		84,584.07	借	309,504.00
6	30	记账-06-0003	电话费转税费专户		1,162.62	借	308,341.38
6	30	记账-06-0004	电费转税费专户		1,889.76	借	306,451.62
6	30	记账-06-0005	医疗保险转税费专户		2,940.00	借	303,511.62
6	30	记账-06-0006	岗位津贴转税费专户		9,430.00	借	294,081.62
6	30	记账-06-0007	住房公积金转税费专户		9,430.00	借	284,651.62
6	30	记账-06-0008	养老保险转税费专户		7,206.50	借	277,445.12
6	30	记账-06-0009	岗位津贴转税费专户		4,855.20	借	272,589.92
6	30	记账-06-0010	支宣传栏制作费及LED迁移费		8,400.00	借	264,189.92
6	30	记账-06-0011	购办公用品		1,849.00	借	262,340.92
6	30	记账-06-0012	购电脑配件		2,425.00	借	259,915.92
6	30	记账-06-0013	支复印机租赁费		702.05	借	259,213.87
6	30	记账-06-0014	支消防检查加班餐费		454.00	借	258,759.87
6	30	记账-06-0015	支复印机租赁费		515.55	借	258,244.32
6	30	记账-06-0016	支购矿泉水费		240.00	借	258,004.32
6	30	记账-06-0017	支社区工作人员代发工资手续费		14.00	借	257,990.32
6	30	记账-06-0018	支安装防诈骗app加班餐费		1,303.80	借	256,686.52
6			本月累计	380,162.00	137,401.55	借	256,686.52
6			本年累计	1,396,897.36	1,140,210.84	借	256,686.52

打印人：向冬云

打印日期：2021-07-06

第 1 页 共 1 页

余额表

单位: 565001 中山市石岐街道太平社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会)

期间: 2021-06-01至2021-06-30 (单位: 元)

方案名称: 科目余额

会计科目		期初余额		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	借方	贷方
6001	财政拨款预算收入		1,097,197.86		380,162.00		1,477,359.86		1,477,359.86
600101	基本支出		1,063,677.66		357,613.00		1,421,290.66		1,421,290.66
60010101	人员经费		1,019,770.36		357,613.00		1,377,383.36		1,377,383.36
60010102	日常公用经费		43,907.30				43,907.30		43,907.30
600102	项目支出		33,520.20		22,549.00		56,069.20		56,069.20
	预算收入 小计		1,097,197.86		380,162.00		1,477,359.86		1,477,359.86
7201	事业支出	1,083,271.79		137,401.55		1,220,673.34		1,220,673.34	
720101	基本支出	1,049,751.59		129,001.55		1,178,753.14		1,178,753.14	
72010101	财政拨款支出	1,049,751.59		129,001.55		1,178,753.14		1,178,753.14	
7201010101	人员经费	1,019,484.37		118,445.77		1,137,930.14		1,137,930.14	
7201010102	日常公用经费	30,267.22		10,555.78		40,823.00		40,823.00	
720102	项目支出	33,520.20		8,400.00		41,920.20		41,920.20	
72010201	财政拨款支出	33,520.20		8,400.00		41,920.20		41,920.20	
	预算支出 小计	1,083,271.79		137,401.55		1,220,673.34		1,220,673.34	

债权（应收款项）明细表

2021年6月30日

编制单位：

太平社区

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：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

债务（应付款项）明细表

2021年6月30日

编制单位

太平社区

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							

村村委会负责人：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月

编制单位:

太平社区

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨淑平	党委书记(居委会主任)	4000	5600	0	1296.68	8303.32	
谢宝宝	党委副书记(居委会)副主任	3700	4410	0	1146.8	6963.20	
朱丽莹	党委副书记、(居委会)副主任	3700	3850	0	980.8	6569.20	
王朝杰	党委(居委会)委员	3400	3700	0	1096.8	6003.20	
赵泳珊	党委(居委会)委员	3400	4200	0	1113.47	6486.53	
马嘉盈	党委(居委会)委员	3400	3800	0	999.62	6200.38	
林舒慧	党委(居委会)委员	3400	3400	0	1119.47	5680.53	
李帅成	党委(居委会)委员	3400	3250	0	1354.97	5295.03	
吴银森	社工	2500	5420	0	1100.46	6819.54	
黎翠莹	社工	3100	3450	0	877.23	5672.77	
叶玥玮	社工	2800	3100	0	862.8	5037.20	
梁佩怡	社工	2800	3100	0	847.06	5052.94	
马志光	社工	2500	3600	0	952.97	5147.03	
欧阳树麟	社工	2800	3550	0	996.8	5353.20	

村委会负责人: 杨淑平

会计: 向冬云

村务公开监督(理财)小组: 毛锦雯

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：

太平社区

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
党组织服务群众专项经费	居民代表	居民代表活动、通讯费	60,000.00	0	12,346.00	47,654.00	
换届选举经费	办公室	社区“两委”换届工作中产生的费用	20000	0	8674.2	11,325.80	
社区党员活动经费	党员	党员活动	16,000.00	0	500.00	15,500.00	
置禾商场助困助学	本社区的困难家庭、困难学生	慰问费	12000	0	12000	0	
区党政领导联系点工作费			25,000.00	-	10,880.63	14,119.37	

村委会负责人：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯