

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道东明社区居民委员会

2021年11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	184751.02	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	4.78	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	48451.58	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	2694.15	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	184751.02	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	51150.51	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	525429.76	505891.46	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	412581.38	357753.58	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	112848.38	148137.88	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	51150.51	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	148137.88	148137.88
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*	3618.30	0.00
非流动资产合计	112848.38	148137.88	本期盈余*	94692.71	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	246448.89	148137.88
资产总计	297599.40	148137.88	负债和净资产合计	297599.40	148137.88

财务负责人: 林雪诗

制表人: 向冬云

单位负责人:

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年11月30日

编制单位：中山市石岐街道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)	4000.00	5600.00	0	1532.85	8067.15	
周宇鹏	党委副书记 (居委会)副主任	3700.00	4350.00	0	1292.86	6757.14	
陈斯雅	党委副书记 (居委会)副主任	3700.00	4150.00	0	1202.16	6647.84	
谢碧仪	党委(居委会)委员	3400.00	3750.00	0	1152.16	5997.84	
李淳静	党委(居委会)委员	3400.00	3650.00	0	1152.16	5897.84	
李嘉敏	党委(居委会)委员	3400.00	3600.00	0	1152.16	5847.84	
冯纪程	党委(居委会)委员	3400.00	3500.00	0	1152.16	5747.84	
孙泳	党委(居委会)委员	3400.00	3500.00	0	1152.16	5747.84	
邓杰龙	党委(居委会)委员	3400.00	3350.00	0	1152.16	5597.84	
谭志鸿	党委(居委会)委员	3400.00	3500.00	0	1232.86	5667.14	
谢琳芸	社区工作人员	2800.00	5110.00	0	1216.75	6693.25	
苏文华	社区工作人员	2800.00	3550.00	0	1052.16	5297.84	
蒋君婷	社区工作人员	3100.00	3100.00	0	1102.16	5097.84	
林钰欣	社区工作人员	2800.00	3110.00	0	1052.16	4857.84	
陈松升	社区工作人员	2800.00	2900.00	0	1052.16	4647.84	
杨煜	社区工作人员	2500.00	2950.00	0	1002.16	4447.84	
梁权宗	社区工作人员	2500.00	3350.00	0	1002.16	4847.84	
容锦仪	社区工作人员	3100.00	3150.00	0	1122.85	5127.15	

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

余额表

期间：2021年11月

单位：101 中山市石岐街道东明社区居民委员会



科目编码	科目名称	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
6001	财政拨款预算收入		2,303,340.89		391,453.64	2,694,794.53	2,694,794.53		2,694,794.53
600101	基本支出		2,097,261.79		329,802.64	2,427,064.43	2,427,064.43		2,427,064.43
60010101	人员经费		2,028,027.93		298,396.50	2,326,424.43	2,326,424.43		2,326,424.43
60010102	日常公用经费		69,233.86		31,406.14	100,640.00	100,640.00		100,640.00
600102	项目支出		206,079.10		61,651.00	267,730.10	267,730.10		267,730.10
	预算收入 小计		2,303,340.89		391,453.64	2,694,794.53	2,694,794.53		2,694,794.53
7201	事业支出	2,274,441.29		286,752.73		2,561,194.02		2,561,194.02	
720101	基本支出	2,092,601.39		218,826.53		2,311,427.92		2,311,427.92	
72010101	财政拨款支出	2,092,601.39		218,826.53		2,311,427.92		2,311,427.92	
7201010101	人员经费	2,024,737.85		198,236.46		2,222,974.31		2,222,974.31	
7201010102	日常公用经费	67,863.54		20,590.07		88,453.61		88,453.61	
720102	项目支出	181,839.90		67,926.20		249,766.10		249,766.10	
72010201	财政拨款支出	181,839.90		67,926.20		249,766.10		249,766.10	
	预算支出 小计	2,274,441.29		286,752.73		2,561,194.02		2,561,194.02	
	预算会计合计		28,899.60	286,752.73	391,453.64	2,694,794.53	2,694,794.53		133,600.51

打印人：向冬云

打印时间：2021-12-04

第1页

共1页

科目明细账

期间：2021年11月

单位：101 中山市石岐街道东明社区居民委员会

科目：1011 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	28,899.60
11	30	记账-11-0001	岗位津贴转税费专户		20,776.25	借	8,123.35
11	30	记账-11-0002	住房公积金转税费专户		13,081.00	贷	4,957.65
11	30	记账-11-0003	医疗保险转税费专户		4,255.20	贷	9,212.85
11	30	记账-11-0004	养老保险转税费专户		10,795.50	贷	20,008.35
11	30	记账-11-0005	电费转税费专户		1,350.00	贷	21,358.35
11	30	记账-11-0012	国库支付额度到账	391,453.64		借	370,095.29
11	30	记账-11-0013	岗位津贴转税费专户		19,586.72	借	350,508.57
11	30	记账-11-0014	住房公积金转税费专户		12,687.00	借	337,821.57
11	30	记账-11-0015	医疗保险转税费专户		3,795.20	借	334,026.37
11	30	记账-11-0016	养老保险转税费专户		10,265.84	借	323,760.53
11	30	记账-11-0017	电话费转税费专户		2,000.00	借	321,760.53
11	30	记账-11-0017	电话费转税费专户资金退回		-2,000.00	借	323,760.53
11	30	记账-11-0017	电话费转税费专户资金退回重支		2,000.00	借	321,760.53
11	30	记账-11-0018	购买支票手续费转税费专户		15.00	借	321,745.53
11	30	记账-11-0019	支11月工资		102,993.75	借	218,751.78
11	30	记账-11-0020	支社区10-11月居民代表通讯费补贴及银行手续费		8,080.00	借	210,671.78
11	30	记账-11-0021	支社区11月工资银行手续费		18.00	借	210,653.78
11	30	记账-11-0022	支社区流管巡查车加油费		114.07	借	210,539.71
11	30	记账-11-0023	支社区流管巡查车维修费		400.00	借	210,139.71
11	30	记账-11-0024	支社区购买垃圾袋、地拖、劳工手套等费用		409.00	借	209,730.71
11	30	记账-11-0025	购简易折叠桌4张		504.00	借	209,226.71
11	30	记账-11-0026	支社区购买文具等费用		2,003.00	借	207,223.71
11	30	记账-11-0027	支社区购买口罩款项		360.00	借	206,863.71
11	30	记账-11-0028	购买爱普生针式打印机一台		1,580.00	借	205,283.71
11	30	记账-11-0029	支社区LED屏维修费		330.00	借	204,953.71
11	30	记账-11-0030	支社区征订《人民日报》《光明日报》《经济日报》《求是》杂志款项		1,565.00	借	203,388.71
11	30	记账-11-0031	支社区征订《南方杂志》款项		2,250.00	借	201,138.71
11	30	记账-11-0032	支社区征订《广东安全生产》杂志款项		240.00	借	200,898.71
11	30	记账-11-0033	支社区征订《中国应急管理报》杂志款项		432.00	借	200,466.71
11	30	记账-11-0034	支社区召开党支部大会购买饮用水款项		720.00	借	199,746.71

打印人：向冬云

打印日期：2021-12-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2021年11月

单位： 101 中山市石岐街道东明社区居民委员会

科目： 1011 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30	记账-11-0035	支社区征订《中山日报》《南方日报》		8,640.00	借	191,106.71
11	30	记账-11-0036	支社区人大代表换届选举选民证打印费、办公用品费		11,000.00	借	180,106.71
11	30	记账-11-0037	支社区人大代表换届选举加班餐费及购办公用品		4,271.20	借	175,835.51
11	30	记账-11-0038	支社区购买无线麦克风1套		980.00	借	174,855.51
11	30	记账-11-0039	支社区购买办公室桶装水款项		902.00	借	173,953.51
11	30	记账-11-0040	支社区智慧党建监控系统安装工程款项		1,880.00	借	172,073.51
11	30	记账-11-0041	支社区2021年11月24日晚退役军人大走访加班餐费		134.00	借	171,939.51
11	30	记账-11-0042	支社区购买复印纸款项		810.00	借	171,129.51
11	30	记账-11-0043	支社区计算机维修及维护费		2,296.00	借	168,833.51
11	30	记账-11-0044	支社区德政路五街公园路面平整工程款项		8,215.00	借	160,618.51
11	30	记账-11-0045	支社区人大代表换届选举工作加班补贴		27,000.00	借	133,618.51
11	30	记账-11-0046	支社区人大换届选举加班补贴银行手续费		18.00	借	133,600.51
11			本月累计	391,453.64	286,752.73	借	133,600.51
11			本年累计	2,604,794.53	2,471,194.02	借	133,600.51

打印人： 向冬云

打印日期： 2021-12-04

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2021年11月30日

编制单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会

单位：元

债权事项	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：向冬云

村务公开监督（理财）小组：董金凤



债务（应付款项）明细表

2021年11月30日

编制单位：中山市石岐街道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：向冬云

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11月30日

编制单位：中山市石岐街道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
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	16295.00	62724.00	15276.00	
党组织服务群众专项经费(市结转)	社区	党群服务中心升级改造建设	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
党群服务中心建设经费	社区	党群服务中心升级改造建设	14175.00	0.00	14175.00	0.00	
办公经费补助(市结转)	社区	党群服务中心升级改造建设	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
换届选举经费	换届选举代表	换届选举期间费用开支	20000.00	0.00	18717.10	1282.90	
社会党员活动经费	社区党员	社会党员活动	43100.00	9360.00	34947.00	8153.00	
街道党政领导联系点工作经费	社区	社区活动	25000.00	0.00	5203.00	14797.00	调整5000.00到街道宣传办“区党政领导联系工作经费”
人大代表换届选举工作专项经费	社区	人大代表换届选举	39000.00	31271.20	39000.00	0.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费(市财政)	社区	人大代表换届选举	11000.00	11000.00	11000.00	0.00	

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