

资产负债表

编制单位:中山市石岐街道桂园社区居民委员会

2022年4月30日

会政财 01 表

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	63378.89	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	4.36	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	4646.95	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	5524.72	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	63378.89	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	10176.03	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	707447.46	707447.46	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	445736.40	416353.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	261711.06	291094.46	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	10176.03	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	291094.46	291094.46
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
非流动资产合计	261711.06	291094.46	本期盈余*	23819.46	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	314913.92	291094.46
资产总计	325089.95	291094.46	负债和净资产合计	325089.95	291094.46

财务负责人:关绮文

制表人:利超艺

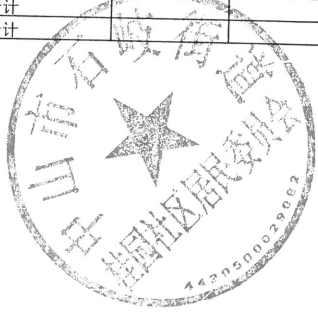
单位负责人:



余额表

单位: 568001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)
 期间: 2022-01至2022-04 (单位: 元)
 方案名称:

会计科目编码	会计科目名称	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	8,678.42		39,685.80	38,188.19	165,388.16	155,212.13	10,176.03	
100299	其他银行存款	8,678.42		39,685.80	38,188.19	165,388.16	155,212.13	10,176.03	
10029901	工行宏基路58064	8,678.42		39,685.80	38,188.19	165,388.16	155,212.13	10,176.03	
1011	零余额账户用款额度	79,752.33		24,000.00	50,549.47	638,000.00	584,797.14	53,202.86	
1601	固定资产	707,447.46						707,447.46	
160101	非融资租入固定资产	707,447.46						707,447.46	
1602	固定资产累计折旧		438,390.55		7,345.85				445,736.40
	资产类 小计	357,487.66		63,685.80	96,083.51	803,388.16	769,392.67	325,089.95	
2103	应缴财政款		4.36				4.36		4.36
210301	应缴国库款		4.36				4.36		4.36
2201	应付职工薪酬						4.36		4.36
220199	其他	3,149.34	34,071.34	35,568.95	141,235.21	145,882.16		4,646.95	
2307	其他应付款	3,149.34	34,071.34	35,568.95	141,235.21	145,882.16		4,646.95	
230702	市国税旧招待所水电费	5,524.72	4,116.85	4,116.85	13,976.92	19,501.64		5,524.72	
230703	办公室电费	5,368.18	2,408.45	2,408.45	8,066.13	13,434.31		5,368.18	
230704	办公室电话费		51.44	51.44	210.37	210.37			
	负债类 小计	8,678.42	38,188.19	39,685.80	155,212.13	165,388.16		156.54	
3001	累计盈余		291,094.46						10,176.03
3301	本期盈余		57,714.78	57,895.32	24,000.00	614,180.54	638,000.00		291,094.46
	净资产类 小计	348,809.24	57,895.32	24,000.00	614,180.54	638,000.00		23,819.46	
4001	财政拨款收入		24,000.00	24,000.00	638,000.00	638,000.00		314,913.92	
	收入类 小计		24,000.00	24,000.00	638,000.00	638,000.00			
5001	业务活动费用		57,895.32	57,895.32	614,180.54	614,180.54			
	费用类 小计		57,895.32	57,895.32	614,180.54	614,180.54			
6001	财政拨款预算收入		614,000.00	24,000.00		638,000.00		638,000.00	
600101	基本支出		530,000.00			530,000.00		530,000.00	
60010101	人员经费		530,000.00			530,000.00		530,000.00	
600102	项目支出		84,000.00	24,000.00		108,000.00		108,000.00	
	预算收入 小计		614,000.00	24,000.00		638,000.00		638,000.00	
7201	事业支出	534,247.67		50,549.47		584,797.14		584,797.14	
720101	基本支出	488,337.86		36,168.95		524,506.81		524,506.81	
72010101	财政拨款支出	488,337.86		36,168.95		524,506.81		524,506.81	
7201010101	人员经费	488,337.86		36,168.95		524,506.81		524,506.81	
720102	项目支出	45,909.81		14,380.52		60,290.33		60,290.33	
72010201	财政拨款支出	45,909.81		14,380.52		60,290.33		60,290.33	
	预算支出 小计	534,247.67		50,549.47		584,797.14		584,797.14	
8001	资金结存	79,752.33		24,000.00	50,549.47	638,000.00	584,797.14	53,202.86	
800101	零余额账户用款额度	79,752.33		24,000.00	50,549.47	638,000.00	584,797.14	53,202.86	
	预算结余 小计	79,752.33		24,000.00	50,549.47	638,000.00	584,797.14	53,202.86	
	财务会计合计			241,664.63	241,664.63	2,824,961.37	2,824,961.37		
	预算会计合计			74,549.47	74,549.47	1,222,797.14	1,222,797.14		



政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月

编制单位：

桂园社区

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
街道社区党员活动经费	桂园社区党员活动		33200.00		1173.00	32027.00	
街道党政领导联系点工作经费	区党政领导联系点工作		20000			20000.00	
街道市国税旧招待所水电经费	市国税旧招待所水电费	水电费	80000.00	2617.07	14482.29	65517.71	
2022年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	桂园社区办公经费	A4复印纸、2022年报警器服务费、投影幕更换零件购遥控器、幕布电机、安全流管巡查车粤THK903加油费、制作团宣传版	40000	4907.85	4907.85	35092.15	
街道党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	通讯费、手续费、舞蹈进社区活动购舞蹈伞	36000	2838	15566.00	20434.00	
2022年党的基层组织建设保障经费（党组织服务群众经费）（市财政）	党组织服务群众		24000			24000.00	

填表人：卢海欣

居委会负责人：关绮文

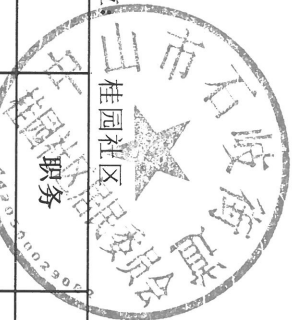
居务公开监督（理财）小组：陈绮婷

社区工作人员待遇补贴情况表

2022年4月

单位：元

编制单位：桂园社区



姓名	职务	工资	津贴	其他(月预发奖金)	值班费	扣缴	合计	备注
关绮文	党支部书记、居委会主任	4000.00	4450.00	950.00		1425.11	7974.89	
姚关明	党委副书记、居委会副主任	3700.00	3450.00	950.00		1203.72	6896.28	
陈绮婷	党委副书记	3700.00	3000.00	950.00		1203.72	6446.28	
郑健宏	党委委员、居委会委员	3400.00	2850.00	950.00	100.00	1153.72	6146.28	
郭健娜	党委委员、居委会委员	3400.00	3250.00	950.00	100.00	1167.11	6532.89	
原永豪	党委委员	3400.00	2750.00	950.00	100.00	1182.11	6017.89	
张晓琳	党委委员	3400.00	2350.00	950.00		927.61	5772.39	
韩新伟	社工	2500.00	2650.00	950.00		1003.72	5096.28	
卢海欣	社工	3100.00	2250.00	950.00	100.00	1109.61	5290.39	
郭婉仪	社工	3100.00	2200.00	950.00	100.00	1108.11	5241.89	
冯建集	社工	2800.00	2650.00	950.00	100.00	1053.72	5446.28	
陈丕杰	社工	2500.00	2650.00	950.00		1003.72	5096.28	
肖艳冰	社工	2500.00	1950.00	950.00		1003.72	4396.28	

居委公负责人：关绮文

制表人：卢海欣

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷

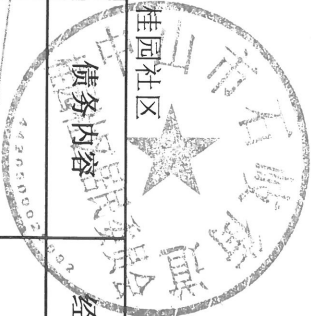
债务（应付款项）明细表

2022年4月

编制单位

桂园社区

单位：元

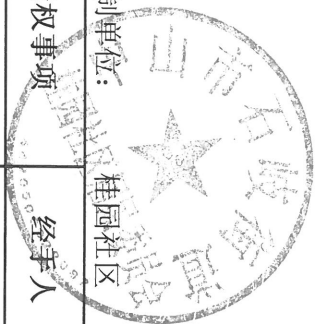


债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

制表人：卢海欣

居委会负责人：关绮文

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷



债权（应收款项）明细表

2022年4月

单位：元

编制单位：桂园社区

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						

制表人：卢海欣

居委会负责人：关绮文

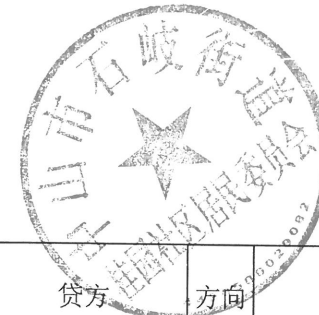
居务公开监督（理财）小组：陈绮婷

科目明细账

期间：2022年4月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			期初余额			借	79,752.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	81,752.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	84,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	89,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	94,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	99,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	101,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	103,752.33
4	30	记账-04-0002	支4月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	101,352.33
4	30	记账-04-0002	支4月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	101,304.33
4	30	记账-04-0003	支制作团宣传版材料费		390.00	借	100,914.33
4	30	记账-04-0004	支社区购买活动舞蹈伞		390.00	借	100,524.33
4	30	记账-04-0005	支社区灭火器充装费		30.00	借	100,494.33
4	30	记账-04-0006	支社区加班餐费		399.00	借	100,095.33
4	30	记账-04-0006	支社区加班餐费		118.90	借	99,976.43
4	30	记账-04-0007	支A4纸款		1,600.00	借	98,376.43
4	30	记账-04-0008	支2022年报警器服务费		2,400.00	借	95,976.43
4	30	记账-04-0009	支投影幕更换零件购遥控器、幕布电机		478.00	借	95,498.43
4	30	记账-04-0010	支市国税旧招待所水费		208.62	借	95,289.81
4	30	记账-04-0011	支制作防疫宣传横幅、背胶款		630.00	借	94,659.81
4	30	记账-04-0012	支粤THK903安全巡查车加油费		42.00	借	94,617.81
4	30	记账-04-0012	支粤THK903安全巡查车加油费		39.85	借	94,577.96
4	30	记账-04-0013	支购买用品、文具、打印机激光器、PCI网卡、电脑电源、固态硬盘款		133.30	借	94,444.66
4	30	记账-04-0013	支购买用品、文具、打印机激光器、PCI网卡、电脑电源、固态硬盘款		950.00	借	93,494.66
4	30	记账-04-0014	支雇员清明节值班费补贴及手续费		600.00	借	92,894.66
4	30	记账-04-0014	支雇员清明节值班费补贴及手续费		6.00	借	92,888.66
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		35,450.00	借	57,438.66
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		939.73	借	56,498.93
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,468.72	借	55,030.21
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		51.44	借	54,978.77
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,656.96	借	53,321.81

打印人：利超艺

打印日期：2022-04-29

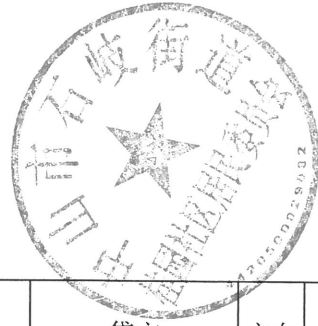
第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年4月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		118.95	借	53,202.86
4			本月累计	24,000.00	50,549.47	借	53,202.86
4			本年累计	638,000.00	584,797.14	借	53,202.86

打印人：利超艺

打印日期：2022-04-29

第 2 页 共 2 页