

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

2022年5月31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	89899.86	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	13.81	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	21559.38	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	-1839.23	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	89899.86	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	19733.96	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	557583.92	578141.93	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	338238.66	332494.95	预计负债	0	0
固定资产净值	219345.26	245646.98	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	19733.96	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	245646.98	245646.98
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	219345.26	245646.98	本期盈余*	43864.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	289511.16	245646.98
资产总计	309245.12	245646.98	负债和净资产合计	309245.12	245646.98

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：2022年5月
单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会
科目：1011 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						
5			期初余额			借	24,652.43
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	186,110.42		借	210,762.85
5	31	记账-05-0002	雇员5月工资（到人到户）		83,710.90	借	127,051.95
5	31	记账-05-0003	五一清明值班补贴（到人到户）		2,000.00	借	125,051.95
5	31	记账-05-0004	居民代表5月通讯费（到人到户）		2,450.00	借	122,601.95
5	31	记账-05-0005	支社区办公室饮用水款项		966.00	借	121,635.95
5	31	记账-05-0006	支社区办公室购买文具款项		386.03	借	121,249.92
5	31	记账-05-0007	支社区办公室清洗空调		1,300.00	借	119,949.92
5	31	记账-05-0008	购灯，电线等		392.00	借	119,557.92
5	31	记账-05-0009	支2022年报警器服务费		2,400.00	借	117,157.92
5	31	记账-05-0010	购碳粉		210.00	借	116,947.92
5	31	记账-05-0011	5.13日防汛加班餐费		74.00	借	116,873.92
5	31	记账-05-0012	支雇员5.11日防汛加班餐费		74.00	借	116,799.92
5	31	记账-05-0013	5.12日防汛加班餐费		69.00	借	116,730.92
5	31	记账-05-0014	修缮党员活动室		6,553.89	借	110,177.03
5	31	记账-05-0015	购社区电源插脚		80.00	借	110,097.03
5	31	记账-05-0016	复印一体机租赁费		687.55	借	109,409.48
5	31	记账-05-0017	电话费转税费专户		1,722.98	借	107,686.50
5	31	记账-05-0018	住房公积金转税费专户		20,554.00	借	87,132.50
5	31	记账-05-0019	人员经费转税费专户		16,889.60	借	70,242.90
5	31	记账-05-0020	支银行代发工资手续费		28.00	借	70,214.90
5	31	记账-05-0021	支银行代发手续费		49.00	借	70,165.90
5			本月累计	186,110.42	140,596.95	借	70,165.90
5			本年累计	837,334.54	767,168.64	借	70,165.90

打印人：向冬云

打印日期：2022-06-01

第 1 页 共 1 页

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5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	1451.1	8148.9	
谢宝宝	党委副书记（居委会）副主任	3700	4410	0	1213.72	6896.28	
朱丽莹	党委副书记、（居委会）副主任	3700	3850	0	1153.72	6396.28	
王朝杰	党委（居委会）委员	3400	3700	0	1103.72	5996.28	
林舒慧	党委（居委会）委员	3400	3400	0	1103.72	5696.28	
赵泳珊	党委（居委会）委员	3400	4200	0	1167.1	6432.9	
马嘉盈	党委（居委会）委员	3400	3800	0	1106.6	6093.4	
李帅成	党委（居委会）委员	3400	3250	0	1120.1	5529.9	
吴银森	社工	2500	5420	0	1130.72	6789.28	
黎翠莹	社工	3100	3450	0	1053.72	5496.28	
叶玥玮	社工	2800	3100	0	1003.72	4896.28	
梁佩怡	社工	2800	3100	0	1003.72	4896.28	
马志光	社工	2500	3600	0	1003.72	5096.28	
欧阳树燊	社工	2800	3550	0	1003.72	5346.28	

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

债权（应收款项）明细表

2022年5月31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

2022年5月31日

单位：元

编制单位：太平社区



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：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

2022年5月31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	20,000.00	2,499.00	16,031.80	3,968.20	
社区党员活动经费	党员	党员活动	16,000.00	6,553.89	8,173.89	7,826.11	
党组织服务群众专项经费(市财政)	居民代表	居民代表活动、慰问	40,000.00		2,040.00	37,960.00	
置禾商场助困助学	本社区的困难家庭、困难学生	慰问费	12000		12,000.00	-	
区党政领导联系点 工作费			20,000.00	-		20,000.00	

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

余额表

期间：2022年5月

单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会

科目编码	科目名称	辅助项	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			651,224.12		186,110.42		837,334.54		837,334.54
600101	基本支出			577,384.12		167,410.42		744,794.54		744,794.54
60010101	人员经费			577,384.12		167,410.42		744,794.54		744,794.54
600102	项目支出			73,840.00		18,700.00		92,540.00		92,540.00
	预算收入 小计			651,224.12		186,110.42		837,334.54		837,334.54
7201	事业支出		626,571.69		140,596.95		767,168.64		767,168.64	
720101	基本支出		577,138.92		123,154.50		700,293.42		700,293.42	
72010101	财政拨款支出		577,138.92		123,154.50		700,293.42		700,293.42	
7201010101	人员经费		577,138.92		123,154.50		700,293.42		700,293.42	
720102	项目支出		49,432.77		17,442.45		66,875.22		66,875.22	
72010201	财政拨款支出		49,432.77		17,442.45		66,875.22		66,875.22	
	预算支出 小计		626,571.69		140,596.95		767,168.64		767,168.64	
	预算会计合计			24,652.43	140,596.95	186,110.42	767,168.64	837,334.54		70,165.90

打印人：向冬云

打印时间：2022-06-01

第1页

共1页