



# 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

2022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	74400.94	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	48.65	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	7088.75	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	2248.95	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	74400.94	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	9386.35	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	544785.48	534485.48	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	443769.25	417622.76	预计负债	0	0
固定资产净值	101016.23	116862.72	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	9386.35	0
减:无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	127162.72	116862.72
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	101016.23	116862.72	本期盈余*	38868.1	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	166030.82	116862.72
资产总计	175417.17	116862.72	负债和净资产合计	175417.17	116862.72

财务负责人:林雪诗

制表人:向冬云

单位负责人:

# 村幹部及村工作人員待遇補貼情況表

2022年6月30日

編制單位：中山市石岐街道東明社區居民委員會

單位：元

姓名	職務	工資	補貼	其他	扣繳	合計	備註
林雪詩	黨委書記 (居委會主任)	4000.00	5600.00	0	1406.11	8193.89	
周宇鵬	黨委副書記 (居委會)副主任	3700.00	4400.00	0	1230.61	6869.39	
陳斯雅	黨委副書記	3700.00	4200.00	0	1203.72	6696.28	
謝碧儀	黨委(居委會)委員	3400.00	3800.00	0	1153.72	6046.28	
李淳靜	黨委(居委會)委員	3400.00	3700.00	0	1153.72	5946.28	
李嘉敏	黨委(居委會)委員	3400.00	3650.00	0	1153.72	5896.28	
馮紀程	黨委(居委會)委員	3400.00	3550.00	0	1153.72	5796.28	
譚志鴻	黨委(居委會)委員	3400.00	3550.00	0	1177.61	5772.39	
孫泳	黨委(居委會)委員	3400.00	3550.00	0	1153.72	5796.28	
鄧杰龍	黨委(居委會)委員	3400.00	3400.00	0	1153.72	5646.28	
謝琳芸	社區工作人員	2800.00	5110.00	0	1157.98	6752.02	
蘇文華	社區工作人員	2800.00	3600.00	0	1053.72	5346.28	
蔣君婷	社區工作人員	3100.00	3150.00	0	1103.72	5146.28	
林鈺欣	社區工作人員	2800.00	3160.00	0	1053.72	4906.28	
陳松升	社區工作人員	2800.00	2950.00	0	1053.72	4696.28	
楊煜	社區工作人員	2500.00	3000.00	0	1003.72	4496.28	
梁叔宗	社區工作人員	2500.00	3400.00	0	1003.72	4896.28	
容錦儀	社區工作人員	3100.00	3200.00	0	1103.72	5196.28	

居委會負責人：林雪詩

會計：向冬雲

居務公開監督(理財)小組：董金鳳

# 科目明细账

期间：2022年6月

单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会

科目：10029901 税费专户



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	9,225.45
6	30	记账-06-0015	电费转税费专户	850.00		借	10,075.45
6	30	记账-06-0016	电话费转税费专户	1,700.00		借	11,775.45
6	30	记账-06-0017	水费转税费专户	50.00		借	11,825.45
6	30	记账-06-0018	个税、社保、公积金转税费专户	48,010.00		借	59,835.45
6	30	记账-06-0021	收银行利息	30.11		借	59,865.56
6	30	记账-06-0022	支电话费		1,628.79	借	58,236.77
6	30	记账-06-0023	支电费		828.69	借	57,408.08
6	30	记账-06-0024	支水费		18.10	借	57,389.98
6	30	记账-06-0025	缴住房公积金		26,162.00	借	31,227.98
6	30	记账-06-0026	缴个人所得税		126.43	借	31,101.55
6	30	记账-06-0027	缴社保		21,715.20	借	9,386.35
6			本月累计	50,640.11	50,479.21	借	9,386.35
6			本年累计	314,059.53	304,673.18	借	9,386.35

打印人：向冬云

打印日期：2022-07-05

第 1 页 共 1 页

# 科目明细账

期间：2022年6月

单位：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



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	15,234.85
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	321,284.37		借	336,519.22
6	30	记账-06-0002	支社区雇员6月工资(到人到户)		104,095.61	借	232,423.61
6	30	记账-06-0003	支社区7月雇员工资(到人到户)		104,119.50	借	128,304.11
6	30	记账-06-0004	支社区雇员端午值班补助		600.00	借	127,704.11
6	30	记账-06-0005	支社区5-6月居民代表通讯费		8,000.00	借	119,704.11
6	30	记账-06-0006	支社区6月8日晚创文加班餐费		105.00	借	119,599.11
6	30	记账-06-0007	支社区6月9日中午创文加班餐费		117.00	借	119,482.11
6	30	记账-06-0008	支社区购买日常生活用品(垃圾袋、胶手套等)款项		145.00	借	119,337.11
6	30	记账-06-0009	支社区巡查车加油费		86.41	借	119,250.70
6	30	记账-06-0010	支社区6月13-17日党支部大会购买文具款项		300.00	借	118,950.70
6	30	记账-06-0011	支2021年东明社区红火蚊秋季防控专职防控队伍补助		2,400.00	借	116,550.70
6	30	记账-06-0012	支社区6月8日中午创文加班餐费		109.59	借	116,441.11
6	30	记账-06-0013	支社区6月15日晚创文加班餐费		70.52	借	116,370.59
6	30	记账-06-0014	支社区6月13-17日党支部大会购买饮用水款项		624.00	借	115,746.59
6	30	记账-06-0015	电费转税费专户		850.00	借	114,896.59
6	30	记账-06-0016	电话费转税费专户		1,700.00	借	113,196.59
6	30	记账-06-0017	水费转税费专户		50.00	借	113,146.59
6	30	记账-06-0018	个税、社保、公积金转税费专户		48,010.00	借	65,136.59
6	30	记账-06-0019	支银行代发手续费		122.00	借	65,014.59
6			本月累计	321,284.37	271,504.63	借	65,014.59
6			本年累计	1,254,347.68	1,189,333.09	借	65,014.59

打印人：向冬云

打印日期：2022-07-05

第 1 页 共 1 页

# 余额表

期间：2022年6月

单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会



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			933,063.31		321,284.37		1,254,347.68		1,254,347.68
600101	基本支出			860,103.31		304,804.37		1,164,907.68		1,164,907.68
60010101	人员经费			860,103.31		304,804.37		1,164,907.68		1,164,907.68
600102	项目支出			72,960.00		16,480.00		89,440.00		89,440.00
	预算收入 小计			933,063.31		321,284.37		1,254,347.68		1,254,347.68
7201	事业支出		917,828.46		271,504.63		1,189,333.09		1,189,333.09	
720101	基本支出		860,100.28		256,825.11		1,116,925.39		1,116,925.39	
72010101	财政拨款支出		860,100.28		256,825.11		1,116,925.39		1,116,925.39	
7201010101	人员经费		860,100.28		256,825.11		1,116,925.39		1,116,925.39	
720102	项目支出		57,728.18		14,679.52		72,407.70		72,407.70	
72010201	财政拨款支出		57,728.18		14,679.52		72,407.70		72,407.70	
	预算支出 小计		917,828.46		271,504.63		1,189,333.09		1,189,333.09	
	预算会计合计			15,234.85	271,504.63	321,284.37	1,189,333.09	1,254,347.68		65,014.59

打印人：向冬云

打印时间：2022-07-05

# 债权（应收款项）明细表

2022年6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

2022年6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

2022年6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
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	8080.00	28240.00	49760.00	
街道社区党员活动经费	社区	党员活动	43100.00	924.00	3674.00	39426.00	
街道党政领导联系点工作经费	社区	社区活动	20000.00	0.00	2090.00	17910.00	
东明社区办公经费	社区	日常办公开支	66560.00	530.52	22915.99	43644.01	
2022年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	社区	日常办公开支	40000.00	2745.00	13087.71	26912.29	
2021年秋季红蚂蚁防控经费（市财政）	社区	2021年秋季红蚂蚁防控补贴	2400.00	2400.00	2400.00	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