



# 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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	80460.69	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	10.61	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	2009.44	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	-1572.99	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
<b>流动资产合计</b>	<b>80460.69</b>	<b>0.00</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>447.06</b>	<b>0.00</b>
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	508329.76	505891.46	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	387616.37	357753.58	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	120713.39	148137.88	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>447.06</b>	<b>0.00</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
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*	1458.30	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>120713.39</b>	<b>148137.88</b>	本期盈余*	51130.84	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>200727.02</b>	<b>148137.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>201174.08</b>	<b>148137.88</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>201174.08</b>	<b>148137.88</b>

财务负责人:林诗诗

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

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	5600.00	0	1264.00	8336.00	
周宇鹏	党委副书记 (居委会)副主任	3700	4350.00	0	1175.27	6874.73	
陈斯雅	党委副书记 (居委会)副主任	3700	4150.00	0	1080.80	6769.20	
谢碧仪	党委(居委会)委员	3400	3750.00	0	1071.80	6078.20	
李淳静	党委(居委会)委员	3400	3650.00	0	980.80	6069.20	
李嘉敏	党委(居委会)委员	3400	3600.00	0	975.80	6024.20	
冯纪程	党委(居委会)委员	3400	3500.00	0	1096.80	5803.20	
孙泳	党委(居委会)委员	3400	3500.00	0	1096.80	5803.20	
邓杰龙	党委(居委会)委员	3400	3350.00	0	1221.85	5528.15	
谢琳芸	社区工作人员	2800	5110.00	0	1104.14	6805.86	
苏文华	社区工作人员	2800	3550.00	0	911.80	5438.20	
蒋君婷	社区工作人员	3100	3100.00	0	805.80	5394.20	
林钰欣	社区工作人员	2800	3110.00	0	863.80	5046.20	
陈松升	社区工作人员	2800	2900.00	0	819.80	4880.20	
杨煜	社区工作人员	2500	2950.00	0	946.80	4503.20	
梁权宗	社区工作人员	2500	3350.00	0	946.80	4903.20	
容锦仪	社区工作人员	3100	3150.00	0	1054.27	5195.73	
谭志鸿	社区工作人员	3400	3500.00	0	905.96	5994.04	

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

## 科目明细账

期间：2021年6月

单位：101中山市石岐街道东明社区居民委员会

会计科目：1011零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	139620.65
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	180090.00		借	319710.65
6	30	记账-06-0002	雇员计划生育奖励金		74265.53	借	245445.12
6	30	记账-06-0003	发6月工资		105446.91	借	139998.21
6	30	记账-06-0004	医疗保险转税费专户		3780.00	借	136218.21
6	30	记账-06-0005	住房公积金转税费专户		11803.00	借	124415.21
6	30	记账-06-0006	岗位津贴转税费专户		18045.40	借	106369.81
6	30	记账-06-0007	养老保险转税费专户		9265.50	借	97104.31
6	30	记账-06-0008	支巡查车加油费		130.00	借	96974.31
6	30	记账-06-0009	支巡查车加油费		62.99	借	96911.32
6	30	记账-06-0010	支巡查车加油费		89.69	借	96821.63
6	30	记账-06-0011	支巡查车加油费		59.00	借	96762.63
6	30	记账-06-0012	支社区排水管更换费用		1400.00	借	95362.63
6	30	记账-06-0013	支社区购买短信服务费用		1880.00	借	93482.63
6	30	记账-06-0014	支社区复印机1-4月租金费用（合同日期2021.1.1-12.31, 350元/月）		1400.00	借	92082.63
6	30	记账-06-0015	支社区办公室空调保养款项		1640.00	借	90442.63
6	30	记账-06-0016	支社区学党史学习教育讲座和志愿活动购买文具款项		1708.00	借	88734.63
6	30	记账-06-0017	支社区开展学雷锋集市活动饮用水款项		2655.00	借	86079.63
6	30	记账-06-0018	支社区党群同心志愿服务岗揭牌活动场地布置款项		6027.00	借	80052.63
6	30	记账-06-0019	支银行代发工资手续费		18.00	借	80034.63
6	30	记账-06-0020	支银行代发工资手续费		21.00	借	80013.63
6			本月合计	180090.00	239697.02	借	80013.63
6			本年累计	1404759.73	1324746.10	借	80013.63

# 余额表

单位: 558001 中山市石岐街道东明社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道东明社区居民委员会)

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
6001	财政拨款预算收入		1,314,669.73		180,090.00		1,494,759.73		1,494,759.73
600101	基本支出		1,279,843.63		157,700.00		1,437,543.63		1,437,543.63
60010101	人员经费		1,244,609.77		157,700.00		1,402,309.77		1,402,309.77
60010102	日常公用经费		35,233.86				35,233.86		35,233.86
600102	项目支出		34,826.10		22,390.00		57,216.10		57,216.10
	预算收入 小计		1,314,669.73		180,090.00		1,494,759.73		1,494,759.73
7201	事业支出	1,175,049.08		239,697.02				1,414,746.10	
720101	基本支出	1,140,222.98		229,307.02				1,369,530.00	
72010101	财政拨款支出	1,140,222.98		229,307.02				1,369,530.00	
7201010101	人员经费	1,118,090.17		222,606.34				1,340,696.51	
7201010102	日常公用经费	22,132.81		6,700.68				28,833.49	
720102	项目支出	34,826.10		10,390.00				45,216.10	
72010201	财政拨款支出	34,826.10		10,390.00				45,216.10	
	预算支出 小计	1,175,049.08		239,697.02				1,414,746.10	

# 债权（应收款项）明细表

2021年6月30日

单位：元

编制单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会



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：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6月30日

单位：元

编制单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会



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6月30日

编制单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会

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 众专项经费	居民代表	居民代表活动、居民代表通讯费	78000.00	0.00	16109.00	61891.00	
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	7735.00	7735.00	35365.00	
街道党政领导联系 点工作经费	社区	社区活动	25000.00	2655.00	2655.00	22345.00	

单位：元

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