



# 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8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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	40795.24	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	855.92	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
<b>流动资产合计</b>	<b>40795.24</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>7993.32</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	553591.86	534485.48	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	450256.43	417622.76	预计负债	0	0
固定资产净值	103335.43	116862.72	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>7993.32</b>	<b>0</b>
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	<b>净资产:</b>		
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*	4046.38	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>103335.43</b>	<b>116862.72</b>	本期盈余*	4928.25	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>136137.35</b>	<b>116862.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>144130.67</b>	<b>116862.72</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>144130.67</b>	<b>116862.72</b>

财务负责人:林雪诗

制表人:向冬云

单位负责人:

# 科目明细账

期间：2022年8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						
8			期初余额			借	22,775.72
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	189,980.00		借	212,755.72
8	31	记账-08-0002	2022年8月雇员工资（到人到户）		108,815.78	借	103,939.94
8	31	记账-08-0003	支社区7-8月居民代表通讯费（到人到户）		8,000.00	借	95,939.94
8	31	记账-08-0004	支银行代发工资手续费		19.00	借	95,920.94
8	31	记账-08-0005	水费转税费专户		100.00	借	95,820.94
8	31	记账-08-0006	电话费转税费专户		1,700.00	借	94,120.94
8	31	记账-08-0007	电费转税费专户		1,800.00	借	92,320.94
8	31	记账-08-0008	个税、社保、公积金转税费专户		50,186.14	借	42,134.80
8	31	记账-08-0009	支社区邮寄党员情况说明资料快递费		10.00	借	42,124.80
8	31	记账-08-0010	支社区公务车加油费（粤THK829、粤THK800）		121.70	借	42,003.10
8	31	记账-08-0011	支社区公务车加油费款项		39.07	借	41,964.03
8	31	记账-08-0012	支社区2022年7-8月计算机设备维护及维修、LED屏幕维修等费用		3,078.00	借	38,886.03
8	31	记账-08-0013	支社区2022年8月14日中午防疫值班加班餐费		69.08	借	38,816.95
8	31	记账-08-0014	支社区购买复印纸费用		565.00	借	38,251.95
8	31	记账-08-0015	支社区2022年8月7日中午防疫值班餐费		150.23	借	38,101.72
8	31	记账-08-0016	支社区公务车粤THK800维修费款项		260.00	借	37,841.72
8	31	记账-08-0017	支社区新冠肺炎防控广告物料制作费用		2,100.00	借	35,741.72
8	31	记账-08-0018	支社区2022年1-6月购买日常办公用品费用		1,688.30	借	34,053.42
8	31	记账-08-0019	支社区2022年第一届艺术节活动购买礼物及材料款项		1,171.50	借	32,881.92
8	31	记账-08-0020	支社区7-8月居民代表通讯费银行代发手续费		80.00	借	32,801.92
8			本月累计	189,980.00	179,953.80	借	32,801.92
8			本年累计	1,469,327.68	1,436,525.76	借	32,801.92

打印人：向冬云

打印日期：2022-09-02

第 1 页 共 1 页

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31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	1406.11	8193.89	
周宇鹏	党委副书记 (居委会)副主任	3700.00	4400.00	0	1230.61	6869.39	
陈斯雅	党委副书记	3700.00	4200.00	0	1203.72	6696.28	
谢碧仪	党委(居委会)委员	3400.00	3800.00	0	1153.72	6046.28	
李淳静	党委(居委会)委员	3400.00	3700.00	0	1153.72	5946.28	
李嘉敏	党委(居委会)委员	3400.00	3650.00	0	1153.72	5896.28	
冯纪程	党委(居委会)委员	3400.00	3550.00	0	1153.72	5796.28	
谭志鸿	党委(居委会)委员	3400.00	3550.00	0	1153.72	5796.28	
孙泳	党委(居委会)委员	3400.00	3550.00	0	1153.72	5796.28	
邓杰龙	党委(居委会)委员	3400.00	3400.00	0	1153.72	5646.28	
谢琳芸	社区工作人员	2800.00	5110.00	0	1157.98	6752.02	
苏文华	社区工作人员	2800.00	3600.00	0	1053.72	5346.28	
蒋君婷	社区工作人员	3100.00	3150.00	0	1103.72	5146.28	
林钰欣	社区工作人员	2800.00	3160.00	0	1053.72	4906.28	
陈松升	社区工作人员	2800.00	2950.00	0	1053.72	4696.28	
杨煜	社区工作人员	2500.00	3000.00	0	1003.72	4496.28	
梁权宗	社区工作人员	2500.00	3400.00	0	1003.72	4896.28	
容锦仪	社区工作人员	3100.00	3200.00	0	1103.72	5196.28	

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

# 债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会

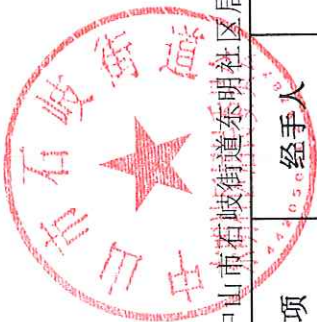
单位：元

债权事项	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

2022年8月31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7月31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	54000.00	0.00	28240.00	25760.00	2022.4月社区党组织服务群众专项经费分为：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）24000和社区党组织服务群众专项经费54000
街道社区党员活动经费	社区	党员活动	43100.00	2108.00	5782.00	37318.00	
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	1537.13	24453.12	42106.88	
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	7581.00	20668.71	19331.29	
2021年秋季红火蚁防控经费（市财政）	社区	2021年秋季红火蚁防控补贴	2400.00	0.00	2400.00	0.00	
街道新冠肺炎疫情专项	社区	新冠肺炎防控开支	100000.00	8033.00	8033.00	91967.00	

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

## 科目明细账

期间：2022年7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

2022年		凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	65,014.59
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	90,014.59
7	31	记账-07-0002	电话费转税费专户		1,700.00	借	88,314.59
7	31	记账-07-0003	水费转税费专户		120.00	借	88,194.59
7	31	记账-07-0004	电费转税费专户		900.00	借	87,294.59
7	31	记账-07-0005	个税、社保、公积金转税费专户		47,979.74	借	39,314.85
7	31	记账-07-0006	支社区4-6月计算机设备保养及维护费		2,929.00	借	36,385.85
7	31	记账-07-0007	支社区4-7月复印机租金		1,400.00	借	34,985.85
7	31	记账-07-0008	支社区制作锦旗款项		150.00	借	34,835.85
7	31	记账-07-0009	支社区防疫值班餐费		160.74	借	34,675.11
7	31	记账-07-0010	支社区购买日常办公饮用水		532.00	借	34,143.11
7	31	记账-07-0011	支社区工作加班餐费		812.34	借	33,330.77
7	31	记账-07-0012	支社区党员去黄圃镇石军村参观红色基地学习租车费及购买饮用水		2,108.00	借	31,222.77
7	31	记账-07-0013	支社区7.11石岐区域核酸检测工作饮用水款项		1,440.00	借	29,782.77
7	31	记账-07-0014	支社区7.11石岐区域核酸检测工作购买扎带、护拦带款项		768.00	借	29,014.77
7	31	记账-07-0015	支社区7.11中午和晚上石岐区域核酸检测工作餐费		4,270.00	借	24,744.77
7	31	记账-07-0016	支社区7.11晚石岐区域核酸检测工作餐费		724.50	借	24,020.27
7	31	记账-07-0017	支社区7.10晚石岐区域核酸检测准备工作餐费		665.00	借	23,355.27
7	31	记账-07-0018	支社区7.11中午石岐区域核酸检测工作餐费		165.50	借	23,189.77
7	31	记账-07-0019	支社区巡查车加油费		178.15	借	23,011.62
7	31	记账-07-0020	支社区税局代开发票缴税费		195.34	借	22,816.28
7	31	记账-07-0021	支社区巡查车加油费		40.56	借	22,775.72
7			本月累计	25,000.00	67,238.87	借	22,775.72
7			本年累计	1,279,347.68	1,256,571.96	借	22,775.72

# 科目明细账

期间：2022年8月

单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会

科目：1002 银行存款

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			期初余额			借	8,914.71
8	31	记账-08-0005	水费转税费专户	100.00		借	9,014.71
8	31	记账-08-0006	电话费转税费专户	1,700.00		借	10,714.71
8	31	记账-08-0007	电费转税费专户	1,800.00		借	12,514.71
8	31	记账-08-0008	个税、社保、公积金转税费专户	50,186.14		借	62,700.85
8	31	记账-08-0023	支电话费		2,643.21	借	60,057.64
8	31	记账-08-0024	支电费		1,860.08	借	58,197.56
8	31	记账-08-0025	缴住房公积金		27,162.00	借	31,035.56
8	31	记账-08-0026	缴个人所得税		102.54	借	30,933.02
8	31	记账-08-0027	缴社保		22,921.60	借	8,011.42
8	31	记账-08-0028	支水费		18.10	借	7,993.32
8			本月累计	53,786.14	54,707.53	借	7,993.32
8			本年累计	418,545.41	410,552.09	借	7,993.32

打印人：向冬云

打印日期：2022-09-02

第 1 页 共 1 页