

资产负债表

单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

2022年9月

金额单位：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	113508.59	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	11.86	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	4789.18	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	5.95	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	113508.59	0.00	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	4806.99	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原价	371304.76	370474.76	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	318973.54	292204.63	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	52331.22	78270.13	其它非流动负债	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	4806.99	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：	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	79100.13	78270.13
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	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	52331.22	78270.13	本期盈余*	81932.69	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	161032.82	78270.13
资产总计	165839.81	78270.13	负债和净资产总计	165839.81	78270.13

财会负责人：余卓

制表人：孙杰豪

注：此表每月月初公开上一月份月末报表数，按月更新。

收入支出总表

单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

2022年9月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	258465.39	1684636.93
（一）财政拨款收入	258465.39	1684636.93
其中：政府性基金	0.00	0.00
（二）事业收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	331282.55	1575935.33
（一）业务活动费用	331282.55	1575935.33
（二）单位管理费用	0.00	0.00
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	0.00	0.00

单位负责人：余卓

财会负责人：余卓

制表人：孙杰豪

现金/银行收支明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

单位：元

日期			摘要	收入金额	支出金额	方向	余额
年	月	日					
2022	9		上年结转			借	181518.76
2022	9	30	国库支付额度到账	2000.00		借	183518.76
2022	9	30	国库支付额度到账	140000.00		借	323518.76
2022	9	30	国库支付额度到账	2000.00		借	325518.76
2022	9	30	国库支付额度到账	10000.00		借	335518.76
2022	9	30	国库支付额度到账	5595.00		借	341113.76
2022	9	30	国库支付额度到账	2000.00		借	343113.76
2022	9	30	国库支付额度到账	3000.00		贷	346113.76
2022	9	30	国库支付额度到账	85870.39		贷	431984.15
2022	9	30	国库支付额度到账	8000.00		贷	439984.15
2022	9	30	支银行代发工资手续费		16.00	贷	439968.15
2022	9	30	支银行代发工资手续费		48.00	贷	439920.15
2022	9	30	支银行代发工资手续费		16.00	贷	439904.15
2022	9	30	支银行代发工资手续费		15.00	贷	439889.15
2022	9	30	支雇员10月工资（到人到户）		94462.82	贷	345426.33
2022	9	30	支卫生费税金		-27.12	贷	345453.45
2022	9	30	支安全流管车加油费（公务卡）		40.00	贷	345413.45
2022	9	30	开展垃圾分类活动加班晚餐费（公务卡）		300.00	贷	345113.45
2022	9	30	支民权社区订阅2023男中国退役军人杂志		180.00	贷	344933.45
2022	9	30	支安全流管车加油费（公务卡）		44.08	贷	344889.37
2022	9	30	支民权社区购买矿泉水		480.00	贷	344409.37
2022	9	30	支民权社区购买矿泉水		480.00	贷	343929.37
2022	9	30	支民权社区9月办公室租赁费		5594.90	贷	338334.47
2022	9	30	支第一轮轮动核酸加班餐费（公务卡）		1326.00	贷	337008.47
2022	9	30	支民权社区饮水机费和换滤芯		800.00	贷	336208.47
2022	9	30	支民权社区邝家基美化改造工程款		9964.00	贷	326244.47
2022	9	30	支第二轮轮动核酸加班餐费（公务卡）		1254.00		324990.47
2022	9	30	支民权社区定制帆布袋		2400.00		322590.47
2022	9	30	支雇员9月份社保医保		-15722.24		338312.71
2022	9	30	支居民点9月通讯中秋补贴（到人到户）		4800.00		333512.71
2022	9	30	支2021年绩效尾数（到人到户）		85870.39		247642.32
2022	9	30	支雇员9月份工资（到人到户）		94462.82		153179.50
2022	9	30	支雇员9月份住房公积金		22874.00		130305.50
2022	9	30	支雇员9月份社保医保		18669.12		111636.38
2022	9	30	支8月份电费		1694.97		109941.41
2022	9	30	支8月份电话费		969.30		108972.11
2022	9	30	支雇员8月个人所得税		60.66		108911.45
2022	9	30	支7-9月水费		131.56		108779.89
2022	9	30	支民权社区卫生费税金		78.29		108701.60
2022	9		本月合计	258465.39	331282.55	贷	108701.60
2022	9		本年累计	1684636.93	1575935.33	贷	108701.60

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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
街道社区党员活动经费	党员	党员活动	9500.00	2400.00	7845.00	1655.00	
街道党组织服务群众专项经费	党员、居民代表	党员、居民代表活动	27550.00	4848.00	22615.70	4934.30	
街道办公室租赁费	办公室租赁费	租赁费	50355.00	5594.90	44759.20	5595.80	
街道党政领导联系点工作经费	社区事务	全员核酸检测工作	8000.00			8000.00	
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）	党员、居民代表	党员、居民代表活动	18000.00			18000.00	
2022年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	社区事务	社区日常开支	36000.00	3027.00	29414.69	6585.31	
街道新冠肺炎疫情专项	疫情防控	疫情防控开支	20000.00	3060.00	8390.40	11609.60	

村委会负责人：余卓

制表人：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
1	余卓	党委书记	4000	5410	0	1355.41	8054.59	
2	陈淑萍	党委副书记	3700	4400	0	1203.72	6896.28	
3	吴洁娟	党委副书记	3700	3900	0	1215.61	6384.39	
4	李泳施	党委委员	3400	3700	0	1153.72	5946.28	
5	黄文熙	党委委员	3400	3650	0	1153.72	5896.28	
6	黄玉婷	党委委员	3400	3550	0	1153.72	5796.28	
7	郭志民	党委委员	3400	4200	0	1153.72	6446.28	
8	林汝海	社区非户籍委员	3400	3650	0	1153.72	5896.28	
9	温泳琳	工作人员	2800	3150	0	1053.72	4896.28	
10	黄燕红	工作人员	3100	3200	0	1103.72	5196.28	
11	冯后南	工作人员	2800	3610	1500	1187.8	6722.2	
12	苏子聪	工作人员	2500	3600	0	1003.72	5096.28	
13	何炎洪	工作人员	2500	3600	0	1003.72	5096.28	
14	黄社平	工作人员	2500	3500	0	1003.72	4996.28	
15	卢星威	工作人员	2500	3600	1500	1153.72	6446.28	
16	卢心如	工作人员	2600	3000	0	903.72	4696.28	

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

债务（应付款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟