



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11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	71013.32	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	67.73	0
应收票据	0	0	应缴财政款	60.45	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	13579.87	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	908.24	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	71013.32	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	14616.29	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	563921.86	534485.48	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	460031.96	417622.76	预计负债	0	0
固定资产净值	103889.9	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	14616.29	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
待处理财产损溢	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*	14376.38	0
非流动资产合计	103889.9	116862.72	本期盈余*	18747.83	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	160286.93	116862.72
资产总计	174903.22	116862.72	负债和净资产合计	174903.22	116862.72

财务负责人: 林雪诗

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

2022年11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)	4000.00	5600.00	0	1406.11	8193.89	
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	
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	
赖成宝	社区工作人员	2800.00	3650.00	0	1053.72	5396.28	
黄健	社区工作人员	3100.00	3750.00	0	1103.72	5746.28	
黄燕红	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

科目明细账

期间：2022年11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						
11			期初余额			借	14,586.29
11	30	记账-11-0021	电话费转税费专户	3,067.00		借	17,653.29
11	30	记账-11-0022	个税、社保、公积金转税费专户	53,785.92		借	71,439.21
11	30	记账-11-0024	收回周宇鹏个人所得税	424.87		借	71,864.08
11	30	记账-11-0025	支电话费		2,016.61	借	69,847.47
11	30	记账-11-0026	支电费		954.49	借	68,892.98
11	30	记账-11-0027	支水费		148.10	借	68,744.88
11	30	记账-11-0028	缴住房公积金		28,362.00	借	40,382.88
11	30	记账-11-0029	缴社保		23,336.40	借	17,046.48
11	30	记账-11-0030	缴个人所得税		2,340.65	借	14,705.83
11	30	记账-11-0031	缴卫生费开票增值税等		89.54	借	14,616.29
11			本月累计	57,277.79	57,247.79	借	14,616.29
11			本年累计	588,549.36	573,933.07	借	14,616.29

打印人：向冬云

打印日期：2022-12-05

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2022年11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						
11			期初余额			借	63,164.28
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	188,953.00		借	252,117.28
11	30	记账-11-0002	2022年11月雇员工资（到人到户）		111,367.08	借	140,750.20
11	30	记账-11-0003	支社区10-11月居民代表通讯费（到人到户）		8,000.00	借	132,750.20
11	30	记账-11-0004	支社区国庆节值班费（到人到户）		1,400.00	借	131,350.20
11	30	记账-11-0005	支社区11月11日区域核酸检测工作加班餐费		1,116.00	借	130,234.20
11	30	记账-11-0006	支社区8-11月复印机租赁费		1,400.00	借	128,834.20
11	30	记账-11-0007	支社区购买党员党徽款项		840.00	借	127,994.20
11	30	记账-11-0008	支社区11月13日中午防疫数据查核加班餐费		116.00	借	127,878.20
11	30	记账-11-0009	支社区10月计算机维修及维护、打印机维修等费用		1,188.00	借	126,690.20
11	30	记账-11-0010	支社区11月4日区域核酸检测工作购买雨衣款项		400.00	借	126,290.20
11	30	记账-11-0011	支社区购买复印纸费用		565.00	借	125,725.20
11	30	记账-11-0012	区域核酸检测购饮用水		1,440.00	借	124,285.20
11	30	记账-11-0013	支社区10月19日区域核酸检测购买灯泡、电线等费用		485.00	借	123,800.20
11	30	记账-11-0014	支10月31日巡查车加油费		59.05	借	123,741.15
11	30	记账-11-0015	支10月24日中午区域核酸检测工作餐费		1,557.30	借	122,183.85
11	30	记账-11-0016	支10月25日中午区域核酸检测工作餐费		1,921.00	借	120,262.85
11	30	记账-11-0017	支10月27日中午区域核酸检测工作餐费		1,658.40	借	118,604.45
11	30	记账-11-0018	支11月4日中午区域核酸检测工作餐费		1,488.00	借	117,116.45
11	30	记账-11-0019	支10月29日中午区域核酸检测工作餐费		1,889.50	借	115,226.95
11	30	记账-11-0020	支10月23日中午区域核酸检测工作餐费		1,863.00	借	113,363.95
11	30	记账-11-0021	电话费转税费专户		3,067.00	借	110,296.95
11	30	记账-11-0022	个税、社保、公积金转税费专户		53,785.92	借	56,511.03
11	30	记账-11-0023	2022年11月雇员工资银行代发手续费		114.00	借	56,397.03
11			本月累计	188,953.00	195,720.25	借	56,397.03
11			本年累计	2,252,114.38	2,195,717.35	借	56,397.03

打印人：向冬云

打印日期：2022-12-05

第 1 页 共 1 页

余额表

期间: 2022年11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			2,063,161.38		188,953.00		2,252,114.38		2,252,114.38
600101	基本支出			1,851,161.38		166,553.00		2,017,714.38		2,017,714.38
60010101	人员经费			1,851,161.38		166,553.00		2,017,714.38		2,017,714.38
600102	项目支出			212,000.00		22,400.00		234,400.00		234,400.00
	预算收入 小计			2,063,161.38		188,953.00		2,252,114.38		2,252,114.38
7201	事业支出		1,999,997.10		195,720.25		2,195,717.35		2,195,717.35	
720101	基本支出		1,850,660.75		166,553.00		2,017,213.75		2,017,213.75	
72010101	财政拨款支出		1,850,660.75		166,553.00		2,017,213.75		2,017,213.75	
7201010101	人员经费		1,850,660.75		166,553.00		2,017,213.75		2,017,213.75	
720102	项目支出		149,336.35		29,167.25		178,503.60		178,503.60	
72010201	财政拨款支出		149,336.35		29,167.25		178,503.60		178,503.60	
	预算支出 小计		1,999,997.10		195,720.25		2,195,717.35		2,195,717.35	
	预算会计合计			63,164.28	195,720.25	188,953.00	2,195,717.35	2,252,114.38		56,397.03

打印人: 向冬云

打印时间: 2022-12-05

第1页

共1页

债权（应收款项）明细表

2022年11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	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11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11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	54000.00	0.00	36320.00	17680.00	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	840.00	6622.00	36478.00	
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	2174.05	35302.48	31257.52	
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	4255.00	39841.42	158.58	
2022年党的基层组织建设保障经费（党组织服务群众专项经费）（市财政）	社区	社区居民群众活动	24000.00	8080.00	20421.50	3578.50	
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	新冠肺炎疫情防控开支	100000.00	13818.20	35506.20	64493.80	

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