



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道太平社区居民委员会

2022年12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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	0	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	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	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	12000	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	12000	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	12000	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	12000	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	557314.92	578141.93	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	358027.94	332494.95	预计负债	0	0
固定资产净值	199286.98	245646.98	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	12000	0
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	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	199286.98	245646.98
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	199286.98	245646.98	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	199286.98	245646.98
资产总计	211286.98	245646.98	负债和净资产合计	211286.98	245646.98

财务负责人: 杨淑平

制表人: 向冬云

单位负责人:

债务（应付款项）明细表

2022年12月31日



编制单位		太平社区						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：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

债权（应收款项）明细表

2022年12月31日



编制单位：

太平社区

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
705000.41元						

村委会负责人：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月



编制单位：

太平社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨淑平	党委书记（居委员会主任）	4000	5600	16964.12	1451.11	7812.26	
谢宝宝	党委副书记、（居委会）副主任	3700	4410	13697.82	1213.72	6929.39	
朱丽莹	党委副书记、（居委会）副主任	3700	3850	12197.82	1153.72	6396.28	
王期杰	党委（居委会）委员	3400	3700	9814.67	1103.72	5996.28	
林舒慧	党委（居委会）委员	3400	3400	9814.67	1103.72	5696.28	
赵泳珊	党委（居委会）委员	3400	4200	9814.67	1167.11	6432.9	
马嘉盈	党委（居委会）委员	3400	3800	11314.67	1106.61	6093.4	
李帅成	党委（居委会）委员	3400	3250	9412.91	1120.11	5529.89	
吴银森	社工	2500	5420	5945.21	1130.72	6795.9	
黎翠莹	社工	3100	3450	7431.52	1053.72	5496.28	
叶玥玮	社工	2800	3100	7431.52	1003.72	4896.28	
梁佩怡	社工	2800	3100	7431.52	1003.72	4899.39	
马志光	社工	2500	3600	7431.52	1003.72	5105.33	
欧阳树磷	社工	2800	3550	7431.52	1003.72	5346.28	
冯杰钊	社工	2600	3450	0	1353.72	4696.28	

村委会负责人：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位:

太平社区

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
社区党员活动经费	党员	党员活动、党员活动场地	16,000.00	-	8,413.89	7,586.11	
党组织服务群众专项经费(市财政)	居民代表	居民代表活动、慰问	24,000.00	4,873.80	24,000.00	-	
党组织服务群众专项经费	居民代表	居民代表活动、通讯费	36,000.00	7,571.20	36,000.00	-	
街道新冠肺炎疫情防控工作专项	防疫一线	开展核酸采样所有支出	100,000.00	7,915.40	24,605.18	75,394.82	
区党政领导联系点工作费			20,000.00		2,683.00	17,317.00	
2022年社会福利事业资助经费(慈善社区)(市财政)	本社区的困难家庭、困难学生	活动、慰问	20,000.00		20,000.00	-	
置禾商场助困助学	本社区的困难家庭、困难学生	慰问费	12000		12,000.00	-	

村委会负责人: 杨淑平

会计: 向冬云

村务公开监督(理财)小组: 毛锦雯

科目明细账

期间: 2022年12月

单位: 中山市石岐街道太平社区居民委员会

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						
12			期初余额			借	143,514.68
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	35,096.23		借	178,610.91
12	31	记账-12-0002	电费转税费专户		1,107.46	借	177,503.45
12	31	记账-12-0003	电话费转税费专户		207.06	借	177,296.39
12	31	记账-12-0004	个税、社保、公积金转税费专户		2,530.20	借	174,766.19
12	31	记账-12-0005	多转税费专户水费退回		-98.27	借	174,864.46
12	31	记账-12-0014	12月雇员工资(到人到户)		88,122.42	借	86,742.04
12	31	记账-12-0015	11、12月小组长通讯费(到人到户)		4,900.00	借	81,842.04
12	31	记账-12-0016	人员经费转税费专户		57.48	借	81,784.56
12	31	记账-12-0017	支社区维修摩托车款项		80.00	借	81,704.56
12	31	记账-12-0018	支社区购买饮用水款项		210.00	借	81,494.56
12	31	记账-12-0019	购办公用品		122.63	借	81,371.93
12	31	记账-12-0020	支宣传栏党的二十大氛围布置		1,162.00	借	80,209.93
12	31	记账-12-0021	购买科达音箱		900.00	借	79,309.93
12	31	记账-12-0022	支社区购买漏电开关、面板款项		424.00	借	78,885.93
12	31	记账-12-0023	支复印打印机租赁经费		416.20	借	78,469.73
12	31	记账-12-0024	太平社区办公经费		155.00	借	78,314.73
12	31	记账-12-0025	支社区办公用品款项		274.50	借	78,040.23
12	31	记账-12-0026	购买硒鼓款项		125.00	借	77,915.23
12	31	记账-12-0027	支太平社区宣传广告制作费		2,241.00	借	75,674.23
12	31	记账-12-0028	支征订中山日报款项		7,020.00	借	68,654.23
12	31	记账-12-0029	支购买高风险管控区工作用品款项		400.00	借	68,254.23
12	31	记账-12-0030	支购买高风险管控区工作用品款项		368.00	借	67,886.23
12	31	记账-12-0031	支粤THK911摩托车保险款项		156.00	借	67,730.23
12	31	记账-12-0032	支太平社区宣传物料制作费		2,800.00	借	64,930.23
12	31	记账-12-0033	支手绘地图活动款项		4,020.00	借	60,910.23
12	31	记账-12-0034	支社区开展红色领航文旅太平活动启动仪式服务费		3,476.00	借	57,434.23
12	31	记账-12-0035	支太平社区制作横幅款项		400.00	借	57,034.23
12	31	记账-12-0036	支太平社区门楼招牌改造款项		10,182.00	借	46,852.23
12	31	记账-12-0037	支社区高风险地区餐费		120.00	借	46,732.23
12	31	记账-12-0038	支太平社区饮用水款项		812.00	借	45,920.23

打印人: 向冬云

打印日期: 2023-01-03

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年12月

单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会

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					
12	31	记账-12-0039 支社区维修水龙头款项		144.00	借	45,776.23
12	31	记账-12-0040 支社区高风险地区管控工作餐费		347.60	借	45,428.63
12	31	记账-12-0041 征订中国青年报		396.00	借	45,032.63
12	31	记账-12-0042 支维修复印机和电脑款项		248.00	借	44,784.63
12	31	记账-12-0043 支社区购买小盘纸和洗手液款项		412.00	借	44,372.63
12	31	记账-12-0044 支制作高风险管控牌		220.00	借	44,152.63
12	31	记账-12-0045 支11月11日区域核酸2人餐费		54.00	借	44,098.63
12	31	记账-12-0046 11月核酸检测和高风险管控区餐费		6,405.80	借	37,692.83
12	31	记账-12-0047 支社区代发工资手续费		15.00	借	37,677.83
12	31	记账-12-0048 支银行代发通讯费手续费		49.00	借	37,628.83
12	31	记账-12-0050 国库支付额度到账（年末额度清零）	-37,628.83		平	
12		本月累计	-2,532.60	140,982.08	平	
12		本年累计	1,922,061.80	1,922,061.80	平	

打印人：向冬云

打印日期：2023-01-03

第 2 页 共 2 页

余额表

期间: 2022年12月
 单位: 中山市石岐街道太平社区居民委员会

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			1,924,594.40	1,922,061.80	-2,532.60	1,922,061.80	1,922,061.80		
600101	基本支出			1,666,594.40	1,694,359.73	27,765.33	1,694,359.73	1,694,359.73		
60010101	人员经费			1,666,594.40	1,694,359.73	27,765.33	1,694,359.73	1,694,359.73		
600102	项目支出			258,000.00	227,702.07	-30,297.93	227,702.07	227,702.07		
	预算收入 小计			1,924,594.40	1,922,061.80	-2,532.60	1,922,061.80	1,922,061.80		
7201	事业支出		1,781,079.72		140,982.08	1,922,061.80	1,922,061.80	1,922,061.80		
720101	基本支出		1,603,649.63		90,710.10	1,694,359.73	1,694,359.73	1,694,359.73		
72010101	财政拨款支出		1,603,649.63		90,710.10	1,694,359.73	1,694,359.73	1,694,359.73		
7201010101	人员经费		1,603,649.63		90,710.10	1,694,359.73	1,694,359.73	1,694,359.73		
720102	项目支出		177,430.09		50,271.98	227,702.07	227,702.07	227,702.07		
72010201	财政拨款支出		177,430.09		50,271.98	227,702.07	227,702.07	227,702.07		
	预算支出 小计		1,781,079.72		140,982.08	1,922,061.80	1,922,061.80	1,922,061.80		
	预算会计合计			143,514.68	2,063,043.88	1,919,529.20	3,844,123.60	3,844,123.60		

打印人: 向冬云

打印时间: 2023-01-03

第1页

共1页