

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

2023年1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	5883.79		短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费		
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬	11.2	
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额		12000	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	121.28	12000
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	5883.79	12000	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	132.48	12000
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	557314.92	557314.92	长期应付款		
减:固定资产累计折旧	361230.93	358027.94	预计负债		
固定资产净值	196083.99	199286.98	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	132.48	12000
减:无形资产累计摊销					
无形资产净值					
研发支出					
公共基础设施原值					
减:公共基础设施累计折旧(摊销)					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减:保障性住房累计折旧			净资产:		
保障性住房净值			累计盈余	199286.98	199286.98
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
非流动资产合计	196083.99	199286.98	本期盈余*	2548.32	
受托代理资产			净资产合计	201835.3	199286.98
资产总计	201967.78	211286.98	负债和净资产合计	201967.78	211286.98

财务负责人:杨淑平

制表人:向冬云

单位负责人:

科目明细账

期间：2023年1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						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	用款额度到账	213,370.00		借	213,370.00
1	31	记账-01-0002	1月编外人员工资（到人到户）		60,367.85	借	153,002.15
1	31	记账-01-0003	支1月太平社区“两委”干部补贴		28,000.00	借	125,002.15
1	31	记账-01-0004	2022绩效（到人到户）		71,083.00	借	53,919.15
1	31	记账-01-0005	支居民代表1月、春节通讯费（到人到户）		4,900.00	借	49,019.15
1	31	记账-01-0006	购买打印机墨水、硒鼓款项		300.00	借	48,719.15
1	31	记账-01-0007	复印打印一体机租赁费（11.27-12.26）		402.40	借	48,316.75
1	31	记账-01-0008	维修打印机款项		495.00	借	47,821.75
1	31	记账-01-0009	电费转税费专户		881.29	借	46,940.46
1	31	记账-01-0010	水费转税费专户		100.00	借	46,840.46
1	31	记账-01-0011	电话费转税费专户		1,000.00	借	45,840.46
1	31	记账-01-0012	社保、公积金等转税费专户		40,002.15	借	5,838.31
1	31	记账-01-0013	支银行代发手续费		49.00	借	5,789.31
1	31	记账-01-0014	支银行代发工资手续费		38.00	借	5,751.31
1			本月累计	213,370.00	207,618.69	借	5,751.31
1			本年累计	213,370.00	207,618.69	借	5,751.31

打印人：向冬云

打印日期：2023-01-31

第 1 页 共 1 页

余额表

期间： 2023年1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					213,370.00		213,370.00		213,370.00
600101	基本支出					175,370.00		175,370.00		175,370.00
60010101	人员经费					175,370.00		175,370.00		175,370.00
600102	项目支出					38,000.00		38,000.00		38,000.00
	预算收入 小计				213,370.00			213,370.00		213,370.00
7201	事业支出				207,618.69		207,618.69		207,618.69	
720101	基本支出				171,453.00		171,453.00		171,453.00	
72010101	财政拨款支出				171,453.00		171,453.00		171,453.00	
7201010101	人员经费				171,453.00		171,453.00		171,453.00	
720102	项目支出				36,165.69		36,165.69		36,165.69	
72010201	财政拨款支出				36,165.69		36,165.69		36,165.69	
	预算支出 小计				207,618.69		207,618.69		207,618.69	
	预算会计合计				207,618.69	213,370.00	207,618.69	213,370.00		5,751.31

打印人： 向冬云

打印时间： 2023-01-31

第1页

共1页

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年1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(居委会主任)	5450	4150	5000	1799.53	12800.47	
谢宝宝	党委副书记、(居委会)副主任	4650	3450	5000	1223.3	11876.7	
朱丽莹	党委副书记、(居委会)副主任	4200	3450	5000	1357.01	11292.99	
王朝杰	党委(居委会)委员	3850	3350	5000	1153.72	11046.28	
林舒慧	党委(居委会)委员	3550	3350	5000	1153.72	10746.28	
赵泳珊	党委(居委会)委员	4250	3350	5000	1176.11	11423.89	
马嘉盈	党委(居委会)委员	3950	3350	5000	1162.61	11137.39	
李帅成	党委(居委会)委员	3400	3350	5000	1173.11	10576.89	
吴银森	社工	3650	4270	4000	1130.72	10789.28	
黎翠莹	社工	3500	3150	5000	1103.72	10546.28	
冯杰钊	社工	3000	2650	2083	1053.72	6679.28	
叶玥玮	社工	3050	2950	5000	1053.72	9946.28	
梁佩怡	社工	3050	2950	5000	1003.72	9996.28	
马志光	社工	3350	2750	5000	1053.72	10046.28	
欧阳树麟	社工	3500	2950	5000	903.72	10546.28	

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

2023年1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
党组织服务群众专项经费	居民代表	居民代表活动、通讯费	60,000.00	4,949.00	4,949.00	55,051.00	
太平社区“两委”干部补贴	“两委”干部	工资	336,000.00	28,000.00	28,000.00	308,000.00	

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

债务（应付款项）明细表

2023年1月31日

单位：元

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

2023年1月31日

编制单位：

太平社区

单位：元



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：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯