



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

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 | 7567.51 | | 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 | -3.03 | |
| 应收票据 | | | 应缴财政款 | | |
| 应收账款净额 | | | 应付职工薪酬 | 3.03 | |
| 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 | | | 应付利息 | | |
| 存货 | | | 预收账款 | | |
| 待摊费用 | | | 其他应付款 | 262.62 | |
| 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 | 7567.51 | | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 262.62 | |
| 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 | 563921.86 | 563921.86 | 长期应付款 | | |
| 减: 固定资产累计折旧 | 466323.55 | 463177.64 | 预计负债 | | |
| 固定资产净值 | 97598.31 | 100744.22 | 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 | 262.62 | |
| 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 | 100744.22 | 100744.22 |
| 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 | 97598.31 | 100744.22 | 本期盈余* | 4158.98 | |
| 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 104903.2 | 100744.22 |
| 资产总计 | 105165.82 | 100744.22 | 负债和净资产合计 | 105165.82 | 100744.22 |

财务负责人:林雪诗

制表人:向冬云

单位负责人:



村支部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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 | 党支部书记 (居委会主任) | 3850.00 | 5750.00 | 0 | 1513.26 | 8086.74 | |
| 陈斯雅 | 党委副书记 | 3700.00 | 4250.00 | 0 | 1223.30 | 6726.70 | |
| 谢碧仪 | 党委(居委会)委员 | 3500.00 | 3750.00 | 0 | 1153.72 | 6096.28 | |
| 李淳静 | 党委(居委会)委员 | 3400.00 | 3750.00 | 0 | 1153.72 | 5996.28 | |
| 李嘉敏 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 3750.00 | 0 | 1153.72 | 5946.28 | |
| 冯纪程 | 党委(居委会)委员 | 3250.00 | 3750.00 | 0 | 1153.72 | 5846.28 | |
| 谭志鸿 | 党委(居委会)委员 | 3250.00 | 3750.00 | 0 | 1153.72 | 5846.28 | |
| 孙泳 | 党委(居委会)委员 | 3250.00 | 3750.00 | 0 | 1153.72 | 5846.28 | |
| 邓杰龙 | 党委(居委会)委员 | 3100.00 | 3750.00 | 0 | 1153.72 | 5696.28 | |
| 黄健 | 社区工作人员 | 3650.00 | 3250.00 | 0 | 1103.72 | 5796.28 | |
| 蒋君婷 | 社区工作人员 | 3050.00 | 3250.00 | 0 | 1103.72 | 5196.28 | |
| 容锦仪 | 社区工作人员 | 3100.00 | 3250.00 | 0 | 1103.72 | 5246.28 | |
| 黄燕红 | 社区工作人员 | 3100.00 | 3250.00 | 0 | 1103.72 | 5246.28 | |
| 罗梓琦 | 社区工作人员 | 2900.00 | 2750.00 | 0 | 903.72 | 4746.28 | |
| 谢琳芸 | 社区工作人员 | 3660.00 | 4250.00 | 0 | 1166.98 | 6743.02 | |
| 赖成宝 | 社区工作人员 | 3750.00 | 2750.00 | 0 | 1053.72 | 5446.28 | |
| 苏文华 | 社区工作人员 | 3700.00 | 2750.00 | 0 | 1053.72 | 5396.28 | |
| 陈松升 | 社区工作人员 | 3050.00 | 2750.00 | 0 | 1053.72 | 4746.28 | |
| 杨煜 | 社区工作人员 | 3300.00 | 2250.00 | 0 | 1003.72 | 4546.28 | |
| 梁权宗 | 社区工作人员 | 3700.00 | 2250.00 | 0 | 1003.72 | 4946.28 | |

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：2023年1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 | | | | | | |
| 1 | | | 上年结转 | | | 平 | |
| 1 | 31 | 记账-01-0010 | 电话费转税费专户 | 2,000.00 | | 借 | 2,000.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0011 | 水费转税费专户 | 150.00 | | 借 | 2,150.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0012 | 电费转税费专户 | 700.00 | | 借 | 2,850.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0013 | 社保公积金等转税费专户 | 52,141.09 | | 借 | 54,991.09 |
| 1 | 31 | 记账-01-0015 | 缴社保 | | 23,685.44 | 借 | 31,305.65 |
| 1 | 31 | 记账-01-0016 | 缴个人所得税 | | 93.65 | 借 | 31,212.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0017 | 缴住房公积金 | | 28,362.00 | 借 | 2,850.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0018 | 支电费 | | 604.54 | 借 | 2,245.46 |
| 1 | 31 | 记账-01-0019 | 支电话费 | | 1,873.40 | 借 | 372.06 |
| 1 | 31 | 记账-01-0020 | 支水费 | | 109.44 | 借 | 262.62 |
| 1 | | | 本月累计 | 54,991.09 | 54,728.47 | 借 | 262.62 |
| 1 | | | 本年累计 | 54,991.09 | 54,728.47 | 借 | 262.62 |

打印人：向冬云

打印日期：2023-01-31

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2023年1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 | | | | | | |
| 1 | | | 上年结转 | | | 平 | |
| 1 | 31 | 记账-01-0001 | 用款额度到账 | 268,695.88 | | 借 | 268,695.88 |
| 1 | 31 | 记账-01-0002 | 2023年1月雇员工资(到人到户) | | 82,643.22 | 借 | 186,052.66 |
| 1 | 31 | 记账-01-0003 | 2023年1月“两委”干部补贴 | | 31,500.00 | 借 | 154,552.66 |
| 1 | 31 | 记账-01-0004 | 2022年预发绩效(到人到户) | | 91,914.60 | 借 | 62,638.06 |
| 1 | 31 | 记账-01-0005 | 支社区邮寄党员情况说明资料快递费 | | 10.00 | 借 | 62,628.06 |
| 1 | 31 | 记账-01-0006 | 支社区巡查车(粤THK800、粤THK829)加油费 | | 64.61 | 借 | 62,563.45 |
| 1 | 31 | 记账-01-0007 | 支社区巡查车(粤THK800、粤THK829)加油费 | | 51.47 | 借 | 62,511.98 |
| 1 | 31 | 记账-01-0008 | 支社区12月26日党务工作加班餐费 | | 85.00 | 借 | 62,426.98 |
| 1 | 31 | 记账-01-0009 | 支社区11月26日疫情防控工作加班餐费 | | 80.00 | 借 | 62,346.98 |
| 1 | 31 | 记账-01-0010 | 电话费转税费专户 | | 2,000.00 | 借 | 60,346.98 |
| 1 | 31 | 记账-01-0011 | 水费转税费专户 | | 150.00 | 借 | 60,196.98 |
| 1 | 31 | 记账-01-0012 | 电费转税费专户 | | 700.00 | 借 | 59,496.98 |
| 1 | 31 | 记账-01-0013 | 社保公积金等转税费专户 | | 52,141.09 | 借 | 7,355.89 |
| 1 | 31 | 记账-01-0014 | 支银行代发工资手续费 | | 51.00 | 借 | 7,304.89 |
| 1 | | | 本月累计 | 268,695.88 | 261,390.99 | 借 | 7,304.89 |
| 1 | | | 本年累计 | 268,695.88 | 261,390.99 | 借 | 7,304.89 |

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 |
|--------|--------|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 2102 | 其他应交税费 | | | | 93.65 | 90.62 | 93.65 | 90.62 | | -3.03 |
| 210208 | 个人所得税 | | | | 93.65 | 90.62 | 93.65 | 90.62 | | -3.03 |
| 2201 | 应付职工薪酬 | | | | 52,047.44 | 52,050.47 | 52,047.44 | 52,050.47 | | 3.03 |
| 220105 | 社会保险费 | | | | 23,685.44 | 23,688.47 | 23,685.44 | 23,688.47 | | 3.03 |
| 2307 | 其他应付款 | | | | 2,587.38 | 2,850.00 | 2,587.38 | 2,850.00 | | 262.62 |
| 230701 | 电费 | | | | 604.54 | 700.00 | 604.54 | 700.00 | | 95.46 |
| 230702 | 电话费 | | | | 1,873.40 | 2,000.00 | 1,873.40 | 2,000.00 | | 126.60 |
| 230703 | 水费 | | | | 109.44 | 150.00 | 109.44 | 150.00 | | 40.56 |
| | 负债类小计 | | | | 54,728.47 | 54,991.09 | 54,728.47 | 54,991.09 | | 262.62 |
| | 财务会计合计 | | | | 54,728.47 | 54,991.09 | 54,728.47 | 54,991.09 | | 262.62 |

打印人：向冬云

打印时间：2023-01-31

第1页

共1页

债权（应收款项）明细表

2023年1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

2023年1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） | 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

政府拨资金使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位：元



编制单位：中山市石岐街道东明社区居民委员会

| 资金名称 | 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 |
|-------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|----|
| 东明社区“两委”干部 补贴 | 社区“两委”干部补贴 | 378000.00 | 31500.00 | 31500.00 | 346500.00 | |
| 东明社区办公经费 | 日常办公开支 | 100000.00 | 3192.08 | 3192.08 | 96807.92 | |
| 街道党政领导联系点工 作经费 | 社区活动 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |

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