

资产负债表

编制单位: 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

2023年3月31日

会政财 01 表

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	70393.36	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	2.37	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	5000	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	0	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	70393.36	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	5002.37	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	526672.66	526672.66	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	396088.45	383911.07	预计负债	0	0
固定资产净值	130584.21	142761.59	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	5002.37	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	142761.59	142761.59
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	130584.21	142761.59	本期盈余*	53213.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	195975.2	142761.59
资产总计	200977.57	142761.59	负债和净资产合计	200977.57	142761.59

财务负责人: 黎加柠

制表人: 何灶连

单位负责人:

科目明细账

期间：2023年3月

单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

科目：800101 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					
3		期初余额				
3	31	记账-03-0001 编外人员工资（其他）	88,100.00		借	65,356.46
3	31	记账-03-0001 编外人员工资（其他）	8,000.00		借	153,456.46
3	31	记账-03-0001 编外人员工资（其他）	1,000.00		借	161,456.46
3	31	记账-03-0001 编外人员工资（其他）	25,000.00		借	162,456.46
3	31	记账-03-0001 编外人员工资（其他）	10,000.00		借	187,456.46
3	31	记账-03-0001 编外人员工资（其他）	6,000.00		借	197,456.46
3	31	记账-03-0002 雇员3月工资（到人到户）		52,292.43	借	203,456.46
3	31	记账-03-0003 莲员社区“两委”干部补贴（到人到户）		17,500.00	借	151,164.03
3	31	记账-03-0004 预交社保医保		5,000.00	借	133,664.03
3	31	记账-03-0004 雇员公积金		16,500.00	借	128,664.03
3	31	记账-03-0004 雇员个税		93.77	借	112,164.03
3	31	记账-03-0004 雇员社保医保		14,191.62	借	112,070.26
3	31	记账-03-0005 代发工资手续费		12.00	借	97,878.64
3	31	记账-03-0005 代发“两委”补贴手续费		5.00	借	97,866.64
3	31	记账-03-0005 代发值班费手续费		11.00	借	97,861.64
3	31	记账-03-0006 莲员办公室1-3月租赁费		24,000.00	借	97,850.64
3	31	记账-03-0007 莲员购玻璃胶24支		324.00	借	73,850.64
3	31	记账-03-0008 元旦春节值班费（到人到户）		2,000.00	借	73,526.64
3	31	记账-03-0009 办公室复印件租赁费、超印费		449.00	借	71,526.64
3	31	记账-03-0010 办公室计算机维修维护		2,255.00	借	71,077.64
3	31	记账-03-0011 莲员2023年报警器服务费		2,400.00	借	68,822.64
3	31	记账-03-0012 莲员办公室电话费		571.62	借	66,422.64
3	31	记账-03-0012 莲员办公室电费		460.03	借	65,851.02
3		本月累计	138,100.00	138,065.47	借	65,390.99
3		本年累计	468,183.00	402,792.01	借	65,390.99

打印人：何灶连

打印日期：2023-04-06

第 1 页 共 1 页

余额表

期间: 2023年3月

单位: 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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			330,083.00		138,100.00		468,183.00		468,183.00
600101	基本支出			229,083.00		88,100.00		317,183.00		317,183.00
60010101	人员经费			229,083.00		88,100.00		317,183.00		317,183.00
600102	项目支出			101,000.00		50,000.00		151,000.00		151,000.00
	预算收入 小计			330,083.00		138,100.00		468,183.00		468,183.00
7201	事业支出		264,726.54		138,065.47		402,792.01		402,792.01	
720101	基本支出		219,324.34		90,077.82		309,402.16		309,402.16	
72010101	财政拨款支出		219,324.34		90,077.82		309,402.16		309,402.16	
7201010101	人员经费		219,324.34		90,077.82		309,402.16		309,402.16	
720102	项目支出		45,402.20		47,987.65		93,389.85		93,389.85	
72010201	财政拨款支出		45,402.20		47,987.65		93,389.85		93,389.85	
	预算支出 小计		264,726.54		138,065.47		402,792.01		402,792.01	
8001	资金结存		65,356.46		138,100.00	138,065.47	468,183.00	402,792.01	65,390.99	
800101	零余额账户用款额度		65,356.46		138,100.00	138,065.47	468,183.00	402,792.01	65,390.99	
	预算结余 小计			-65,356.46	276,165.47	276,165.47	870,975.01	870,975.01	-65,390.99	
	预算会计合计									

打印人: 何灶连

打印时间: 2023-04-06

莲员社区清洁卫生费收缴公示



单位：莲员社区（盖章）

序号	月份	卫生费已收笔数	金额
1	3月	1	3300.00

***请未缴卫生费的单位尽快清缴。

石岐街道莲员社区低保户情况月报表

社区居委会：莲员社区

2023年3月31日

序号	户主姓名	家庭成员(含户主)	与户主关系	性别	身份证号码	健康状况	有无劳动能力	工作或学习单位	月收入	家庭住址	补助金额	备注
1	欧文冲	欧文冲	户主	男	44200019830223767X	智力贰级	无	无	0	莲员西路138号503房	1634	88703768 15362198310妈 15900099737妹
2	高健荣	高健荣	户主	男	44200019970113885X	肢体壹级	无	无	0	祈安苑11幢2305	1634	15800110233



政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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
街道党政领导联系点工作经费	社区	驻点联系群众工作	10,000.00	0.00	0.00	10000.00	
莲员办公室租赁费	社区办公室	租赁费	96,000.00	24000.00	24000.00	72000.00	
莲员社区办公经费补助	社区办公室	日常办公费用	60000.00	28.00	3430.20	56569.80	
2022年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	社区办公室	日常办公费用	40000.00	6459.65	6459.65	33540.35	
党组织服务群众专项经费	居民代表、社区居民	居民代表活动、通讯费、群众活动、慰问居民	36,000.00	0.00	0.00	36000.00	
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）	居民代表、社区居民	居民代表活动、通讯费、群众活动、慰问居民	24000.00	0.00	0.00	24000.00	

居委会负责人：杨燕

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：郑浩基



债权（应收款项）明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

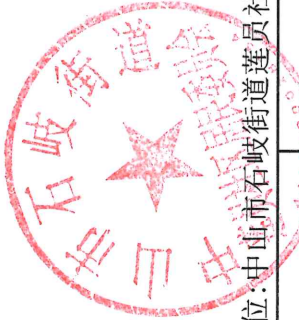
单位：元

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						

居委会负责人：杨燕

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：郑浩基



债务（应付款项）明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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							

居委会负责人：杨燕

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：郑浩基



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年3月31日

编制单位：中山市石岐街道莲社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	津贴	两委补贴	扣缴	合计	备注
杨燕	纪委书记、居务监督委员会主任	3650.00	750.00	3500	1228.6	6671.40	
苏志立	党委副书记、（居委会）副主任	3650.00	950.00	3500	1223.3	6876.70	
陈伟延	党委（居委会）委员	3250.00	850.00	3500	1167.11	6432.89	
黄丽红	党委（居委会）委员	3250.00	250.00	3500	1153.72	5846.28	
陈聪颖	党委（居委会）委员	3250.00	250.00	3500	1167.11	5832.89	
姚晓文	社区工作人员	2650.00	6760.00	0	1415.41	7994.59	
陈加欣	社区工作人员	2650.00	3600.00	10	1053.72	5206.28	
黄锦洲	社区工作人员	2350.00	3700.00	0	1003.72	5046.28	
周富波	社区工作人员	2350.00	3600.00	0	1003.72	4946.28	
梁钊勤	社区工作人员	2950.00	3200.00	0	903.72	5246.28	
郑梓晴	社区工作人员	2950.00	2700.00	0	903.72	4746.28	
苏贺彬	社区工作人员	2350.00	3600.00	0	1003.72	4946.28	

居委会负责人：杨燕

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：郑浩基