

# 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5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	61926.95		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	3.03	
应收账款净额			应付职工薪酬	48.03	
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	885.52	
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	61926.95		其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	936.58	
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	477662.23	463177.64	预计负债		
固定资产净值	86259.63	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	936.58	
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	86259.63	100744.22	本期盈余*	46505.78	
受托代理资产			净资产合计	147250	100744.22
资产总计	148186.58	100744.22	负债和净资产合计	148186.58	100744.22

财务负责人:黎加柠

制表人:向冬云

单位负责人:

# 科目明细账

期间：2023年5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						
5			期初余额			借	22,040.69
5	31	记账-05-0001	用款额度到账	214,503.00		借	236,543.69
5	31	记账-05-0002	2023年5月雇员工资(人到户)		78,769.23	借	157,774.46
5	31	记账-05-0003	2023年5月“两委”干部补贴		35,000.00	借	122,774.46
5	31	记账-05-0004	支银行代发工资手续费		29.00	借	122,745.46
5	31	记账-05-0005	电话费转税费专户		2,000.00	借	120,745.46
5	31	记账-05-0006	电费转税费专户		600.00	借	120,145.46
5	31	记账-05-0007	个税、社保、公积金转税费专户		50,733.65	借	69,411.81
5	31	记账-05-0008	支社区制作横幅款项		288.00	借	69,123.81
5	31	记账-05-0009	支社区复印机2023年1-4月租金		1,400.00	借	67,723.81
5	31	记账-05-0010	支社区修补墙面、迁移上墙制度、书架、更换电灯款项		3,060.00	借	64,663.81
5	31	记账-05-0011	支社区购买一次性雨衣款项		180.00	借	64,483.81
5	31	记账-05-0012	支社区巡查摩托车加油费		70.90	借	64,412.91
5	31	记账-05-0013	支社区巡查摩托车加油费		60.34	借	64,352.57
5	31	记账-05-0014	支社区税局代开工行1-6月卫生费专票税款		4.91	借	64,347.66
5	31	记账-05-0015	支社区税局代开供电局1-12月卫生费专票税款		61.49	借	64,286.17
5	31	记账-05-0016	支社区购买办公室电线、水龙头等		148.00	借	64,138.17
5	31	记账-05-0017	支社区公益集市活动服务费		1,546.00	借	62,592.17
5	31	记账-05-0018	支社区购买文具、日常杂品款项		1,401.80	借	61,190.37
5	31	记账-05-0019	支社区书记黎加柠参加苏州专题培训往返差旅伙食补助		200.00	借	60,990.37
5			本月累计	214,503.00	175,553.32	借	60,990.37
5			本年累计	1,037,175.73	976,185.36	借	60,990.37

打印人：向冬云

打印日期：2023-05-31

第 1 页 共 1 页

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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
黎加柠	党委书记 (居委会主任)	4600.00	6350.00	0	1470.20	9479.80	
郑衍莊	党委副书记	3750.00	5100.00	0	1233.50	7616.50	
陈斯雅	党委副书记	3650.00	4300.00	0	1223.30	6726.70	
谢碧仪	党委(居委会)委员	3250.00	4000.00	0	1153.72	6096.28	
李淳静	党委(居委会)委员	3250.00	3900.00	0	1153.72	5996.28	
李嘉敏	党委(居委会)委员	3350.00	4500.00	0	1153.72	6696.28	
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	3250.00	3600.00	0	1153.72	5696.28	
黄健	社区工作人员	2950.00	3950.00	0	1103.72	5796.28	
蒋君婷	社区工作人员	2950.00	3350.00	0	1103.72	5196.28	
容锦仪	社区工作人员	2950.00	3400.00	0	1103.72	5246.28	
黄燕红	社区工作人员	2950.00	3400.00	0	1103.72	5246.28	
谢琳芸	社区工作人员	2650.00	5236.75	0	1134.72	6752.03	
赖成宝	社区工作人员	2650.00	3850.00	0	1053.72	5446.28	
陈松升	社区工作人员	2650.00	3150.00	0	1053.72	4746.28	
杨煜	社区工作人员	2350.00	3200.00	0	1003.72	4546.28	
梁权宗	社区工作人员	2350.00	3600.00	0	1003.72	4946.28	

居委会负责人：黎加柠

会计：向冬云

居务公开监督(理财)小组：董金凤

# 余额表

期间：2023年5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
600102	项目支出			200,000.00		85,000.00		285,000.00		285,000.00
600102	项目支出	44200022000000001939 社区党组织服务群众专项经费		10,000.00		10,000.00		20,000.00		20,000.00
600102	项目支出	44200022000000001947 街道党政领导干部联系点工作经费		3,000.00				3,000.00		3,000.00
600102	项目支出	442000230000000072663 东明社区“两委”干部补贴		133,000.00		35,000.00		168,000.00		168,000.00
600102	项目支出	442000230000000075361 东明社区办公经费补助		15,000.00		5,000.00		20,000.00		20,000.00
600102	项目支出	442000230000000083763 2023年党的基层组织保障经费(社区办公经费)(市财政)		15,000.00		15,000.00		30,000.00		30,000.00
600102	项目支出	442000230000000083794 2023年党的基层组织保障经费(社区党组织服务群众专项经费)(市财政)		24,000.00				24,000.00		24,000.00
600102	项目支出	442000230000000088261 2023年社会福利事业资助经费(慈善社区)(市财政)				20,000.00		20,000.00		20,000.00
	预算收入 小计			200,000.00		85,000.00		285,000.00		285,000.00
720102	项目支出		178,626.49		46,050.44		224,676.93		224,676.93	
72010201	财政拨款支出		178,626.49		46,050.44		224,676.93		224,676.93	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072663 东明社区“两委”干部补贴	133,000.00		35,000.00		168,000.00		168,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075361 东明社区办公经费补助	10,882.19		295.40		11,177.59		11,177.59	
72010201	财政拨款支出	442000230000000083763 2023年党的基层组织保障经费(社区办公经费)(市财政)	14,744.30		10,755.04		25,499.34		25,499.34	
72010201	财政拨款支出	442000230000000083794 2023年党的基层组织保障经费(社区党组织服务群众专项经费)(市财政)	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
	预算支出 小计		178,626.49		46,050.44		224,676.93		224,676.93	
	预算会计合计			21,373.51	46,050.44	85,000.00	224,676.93	285,000.00		60,323.07

打印人：向冬云

打印时间：2023-05-31

第1页

共1页

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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

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
东明社区“两委”干部 补贴	社区	社区“两委”干部补贴	378000.00	35000.00	168000.00	210000.00	
东明社区办公经费	社区	日常办公开支	100000.00	11050.44	36676.93	63323.07	

村委会负责人：黎加柠

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5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）	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：黎加柠

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：董金凤

# 债权（应收款项）明细表

2023年5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：黎加柠

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：董金凤