

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	47931.14		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	7.23	
应收账款净额			应付职工薪酬	3854.47	
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	-395.1	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	47931.14	12000	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	3466.6	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	549330.92	557314.92	长期应付款		
减:固定资产累计折旧	365456.5	358027.94	预计负债		
固定资产净值	183874.42	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	3466.6	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	183874.42	199286.98	本期盈余*	29051.98	
受托代理资产			净资产合计	228338.96	199286.98
资产总计	231805.56	211286.98	负债和净资产合计	231805.56	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5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						
5			期初余额			借	34,629.54
5	31	记账-05-0001	用款额度到账	123,000.00		借	157,629.54
5	31	记账-05-0002	支雇员5月工资		56,747.22	借	100,882.32
5	31	记账-05-0003	太平社区“两委”干部补贴		28,000.00	借	72,882.32
5	31	记账-05-0004	支居民代表4-5月通讯费		4,900.00	借	67,982.32
5	31	记账-05-0005	中山医保局退回梁佩怡生育补贴		-12,033.42	借	80,015.74
5	31	记账-05-0006	个税、社保、公积金转税费专户		32,000.00	借	48,015.74
5	31	记账-05-0007	支社区购买文具款项		662.00	借	47,353.74
5	31	记账-05-0008	支维修二楼图书室电脑款项		140.00	借	47,213.74
5	31	记账-05-0009	支增设广告标识款项		80.00	借	47,133.74
5	31	记账-05-0010	支更换机油和刹车皮		90.00	借	47,043.74
5	31	记账-05-0011	支杨淑平外出苏州学习差旅费		200.00	借	46,843.74
5	31	记账-05-0012	购买办公室复印纸款项		625.00	借	46,218.74
5	31	记账-05-0013	支社区维修灯款项		625.00	借	45,593.74
5	31	记账-05-0014	支社区租赁复印一体机款项		558.20	借	45,035.54
5	31	记账-05-0015	维修led款项		350.00	借	44,685.54
5	31	记账-05-0016	支社区维修办公室插座、水龙头、开关款项		150.00	借	44,535.54
5	31	记账-05-0017	支银行代发手续费		71.00	借	44,464.54
5			本月累计	123,000.00	113,165.00	借	44,464.54
5			本年累计	770,870.00	726,405.46	借	44,464.54

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

单位：元

编制单位：太平社区

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	0	1549.26	8050.75	
谢宝宝	党委副书记、（居委会）副主任	4650	3450	0	1223.3	6876.7	
朱丽莹	党委副书记、（居委会）副主任	4200	3450	0	1223.3	6426.7	
王朝杰	党委（居委会）委员	3850	3350	0	1153.72	6046.28	
林舒慧	党委（居委会）委员	3550	3350	0	1153.72	5746.28	
赵泳珊	党委（居委会）委员	4250	3350	0	1167.11	6432.9	
马嘉盈	党委（居委会）委员	3950	3350	0	1158.11	6891.9	
李帅成	党委（居委会）委员	3400	3350	0	1171.61	5578.4	
吴银森	社工	3650	2560	0	1154.1	6765.91	
黎翠莹	社工	3500	3150	0	1103.72	5546.28	
叶玥玮	社工	3050	2950	0	1053.72	4946.28	
梁佩怡	社工	3050	2950	0	1053.72	4946.28	
马志光	社工	3350	2750	0	1003.72	5096.28	
欧阳树燊	社工	3500	2950	0	1053.72	5396.28	

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5月30日

单位：元

编制单位：	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
太平社区	资金使用对象 (范围)						
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	14,847.00	45,153.00	
太平社区“两委”干部补贴	“两委”干部	工资	336,000.00	28,000.00	112,000.00	224,000.00	

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5月30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

2023年5月30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
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

余额表

期间: 2023年5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			647,870.00		123,000.00		770,870.00		770,870.00
600101	基本支出			495,370.00		70,000.00		565,370.00		565,370.00
60010101	人员经费			495,370.00		70,000.00		565,370.00		565,370.00
600102	项目支出			152,500.00		53,000.00		205,500.00		205,500.00
	预算收入 小计			647,870.00		123,000.00		770,870.00		770,870.00
7201	事业支出		613,240.46		113,165.00		726,405.46		726,405.46	
720101	基本支出		468,659.10		76,713.80		545,372.90		545,372.90	
72010101	财政拨款支出		468,659.10		76,713.80		545,372.90		545,372.90	
7201010101	人员经费		468,659.10		76,713.80		545,372.90		545,372.90	
720102	项目支出		144,581.36		36,451.20		181,032.56		181,032.56	
72010201	财政拨款支出		144,581.36		36,451.20		181,032.56		181,032.56	
	预算支出 小计		613,240.46		113,165.00		726,405.46		726,405.46	
	预算会计合计			34,629.54	113,165.00	123,000.00	726,405.46	770,870.00		44,464.54

打印人: 向冬云

打印时间: 2023-05-31

第1页

共1页