

编制单位: 中山市石岐街道民权社区居民委员会 2023年10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	241876.1	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	1.93	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	3.17	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	294.8	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	241876.1	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	304.9	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	367804.76	371304.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	338055.51	324757.49	预计负债	0	0
固定资产净值	29749.25	46547.27	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	304.9	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	44507.27	46547.27
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*	2500	0
非流动资产合计	29749.25	46547.27	本期盈余*	224313.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	271320.45	46547.27
资产总计	271625.35	46547.27	负债和净资产合计	271625.35	46547.27

财务负责人: 余卓

制表人: 孙杰豪

单位负责人:

余额表

期间: 2023年1月至8月

单位: 571001571001 中山市石岐街道民权社区居民委员会 100106 中山市石岐街道

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
60010101	人员经费				1,001,000.00		1,001,000.00			1,001,000.00
600102	项目支出				383,035.00		383,035.00			383,035.00
	预算收入小计				1,384,035.00		1,384,035.00			1,384,035.00
7201010101	人员经费				827,876.00		827,876.00		827,876.00	
72010201	财政拨款支出				315,353.56		315,353.56		315,353.56	
	预算支出小计				1,143,229.56		1,143,229.56		1,143,229.56	
800101	零余额账户用款额度				1,384,035.00		1,384,035.00		240,805.44	
	预算结余小计				1,384,035.00		1,384,035.00		240,805.44	
	预算会计合计				2,527,264.56		2,527,264.56			

打印人: 孙杰豪

打印时间: 2023-11-06

第1页

共1页

科目明细账

期间：2023年10月

单位：571001中山市石岐街道民权社区居民委员会 101中山市石岐街道民权社区居民委员会

科目：6 预算收入, 6001 财政拨款预算收入, 600101 基本支出, 60010101 人员经费, 60010102 日常公用经费, 600102

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			平	
10	31	记账-10-0012	编外人员工资（其他）	90,000.00		借	90,000.00
10	31	记账-10-0012	编外人员工资（其他）		90,000.00	平	
10	31	记账-10-0012	街道办公室租赁费	5,595.00		借	5,595.00
10	31	记账-10-0012	街道办公室租赁费		5,595.00	平	
10	31	记账-10-0012	民权社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	24,500.00
10	31	记账-10-0012	民权社区“两委”干部补贴		24,500.00	平	
10	31	记账-10-0013	支民权社区电脑、监控维修	600.00		借	600.00
10	31	记账-10-0013	支民权社区电脑、监控维修		600.00	平	
10	31	记账-10-0014	支民权社区购卷纸	180.00		借	180.00
10	31	记账-10-0014	支民权社区购卷纸		180.00	平	
10	31	记账-10-0015	支邮寄党员（肖志辉）资料费	18.00		借	18.00
10	31	记账-10-0015	支邮寄党员（肖志辉）资料费		18.00	平	
10	31	记账-10-0015	支邮寄党员（符恩亮）资料费	12.00		借	12.00
10	31	记账-10-0015	支邮寄党员（符恩亮）资料费		12.00	平	
10	31	记账-10-0016	支民权社区刻章	35.00		借	35.00
10	31	记账-10-0016	支民权社区刻章		35.00	平	
10	31	记账-10-0017	支购文具费	506.60		借	506.60
10	31	记账-10-0017	支购文具费		506.60	平	
10	31	记账-10-0018	支购矿泉水	960.00		借	960.00
10	31	记账-10-0018	支购矿泉水		960.00	平	
10	31	记账-10-0019	支购抽纸	292.50		借	292.50
10	31	记账-10-0019	支购抽纸		292.50	平	
10	31	记账-10-0020	支制作不锈钢牌、宣传物料等	930.00		借	930.00
10	31	记账-10-0020	支制作不锈钢牌、宣传物料等		930.00	平	
10	31	记账-10-0021	支维修摄像枪	260.00		借	260.00
10	31	记账-10-0021	支维修摄像枪		260.00	平	
10	31	记账-10-0022	支10月工资（到人到户）	51,105.94		借	51,105.94
10	31	记账-10-0022	支10月工资（到人到户）		51,105.94	平	
10	31	记账-10-0023	支10月份“两委”干部补贴（到人到户）	24,500.00		借	24,500.00
10	31	记账-10-0023	支10月份“两委”干部补贴（到人到户）		24,500.00	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-11-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年10月

单位：571001中山市石岐街道民权社区居民委员会,101中山市石岐街道民权社区居民委员会

科目：6 预算收入,6001 财政拨款预算收入,600101 基本支出,60010101 人员经费,60010102 日常公用经费,600102

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	记账-10-0024	支银行代发工资手续费	20.00		借	20.00
10	31	记账-10-0024	支银行代发工资手续费		20.00	平	
10	31	记账-10-0025	支9月电话费	1,727.81		借	1,727.81
10	31	记账-10-0025	支9月电话费		1,727.81	平	
10	31	记账-10-0025	支卫生费税金	300.00		借	300.00
10	31	记账-10-0025	支卫生费税金		300.00	平	
10	31	记账-10-0025	支9月电费	1,841.23		借	1,841.23
10	31	记账-10-0025	支9月电费		1,841.23	平	
10	31	记账-10-0025	支10月社保医保费	18,400.00		借	18,400.00
10	31	记账-10-0025	支10月社保医保费		18,400.00	平	
10	31	记账-10-0025	支10月住房公积金	18,500.00		借	18,500.00
10	31	记账-10-0025	支10月住房公积金		18,500.00	平	
10			本月累计	240,284.08	240,284.08	平	
10			本年累计	3,013,878.80	3,013,878.80	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-11-06

第 2 页 共 2 页

期间：2023年1月至8月

单位：571001571001 中山市石岐街道民权社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

余额表

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									
600102	项目支出	44200022000000000051388 街道办公室租赁费			123,535.00	123,535.00		123,535.00		123,535.00
600102	项目支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费			50,355.00	50,355.00		50,355.00		50,355.00
600102	项目支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费			22,680.00	22,680.00		22,680.00		22,680.00
600102	项目支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费			26,500.00	26,500.00		26,500.00		26,500.00
600102	项目支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费			24,000.00	24,000.00		24,000.00		24,000.00
	预算收入小计				123,535.00	123,535.00		123,535.00		123,535.00
72010201	财政拨款支出									
72010201	财政拨款支出	44200022000000000051388 街道办公室租赁费		98,271.95			98,271.95		98,271.95	
72010201	财政拨款支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费		33,569.40			33,569.40		33,569.40	
72010201	财政拨款支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费		22,680.00			22,680.00		22,680.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费		20,993.55			20,993.55		20,993.55	
72010201	财政拨款支出	442000230000000000001595 民权社区工会经费		21,029.00			21,029.00		21,029.00	
	预算支出小计			98,271.95			98,271.95		98,271.95	
	预算会计合计			98,271.95		123,535.00	98,271.95	123,535.00		25,263.05

打印人：孙杰豪

打印时间：2023-11-06

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年10月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
1	陈淑萍	党委副书记	3650	4450	0	1263.69	6836.31	
2	吴洁娟	党委副书记	3750	4050	0	1279.78	6520.22	
3	黄文熙	党委委员	3250	3850	0	1213.69	5886.31	
4	李泳施	党委委员	3250	4050	0	1213.69	6086.31	
5	黄珏婷	党委委员	3250	3750	0	1213.69	5786.31	
6	郭志民	党委委员	3250	4350	0	1213.69	6386.31	
7	林汝海	社区非户籍委员	3250	3850	0	1213.69	5886.31	
8	温泳琳	工作人员	2650	3500	0	1113.69	5036.31	
9	苏子聪	工作人员	2350	3750	0	1063.69	5036.31	
10	何炎洪	工作人员	2350	3750	0	1063.69	5036.31	
11	黄社平	工作人员	2350	3700	0	1063.69	4986.31	
12	卢星威	工作人员	2350	3750	1500	1213.69	6386.31	
13	何敏莹	工作人员	2950	3950	0	1163.69	5736.31	

村委会负责人：喻致超

会计：孙杰豪
娟

村务公开监督（理财）小组：吴洁



债权（应收款项）明细表

2023年10月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：喻致超

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

债务（应付款项）明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：喻致超

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟