



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11月30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	83,214.65		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	-103.28	
应收票据			应缴财政款	13.91	
应收账款净额			应付职工薪酬	19,061.66	
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	15.00	12,000.00	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	-197.72	12,000.00
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	83,229.65	12,000.00	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	18,774.57	12,000.00
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	546,690.92	557,314.92	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	376,929.07	358,027.94	预计负债		
固定资产净值	169,761.85	199,286.98	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	18,774.57	12,000.00
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	199,286.98	199,286.98
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*	4,230.00	
非流动资产合计	169,761.85	199,286.98	本期盈余*	30,699.95	
受托代理资产			净资产合计	234,216.93	199,286.98
资产总计	252,991.50	211,286.98	负债和净资产合计	252,991.50	211,286.98

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11月

单位：101. 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

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	32,789.31
11	30	记账-11-0001	用款额度到账	182,000.00		借	214,789.31
11	30	记账-11-0002	支太平社区孙文中路142号之一路面、迎瑞坊路面维修及挖树头工程		12,075.00	借	202,714.31
11	30	记账-11-0003	电话费转税费专户		905.83	借	201,808.48
11	30	记账-11-0004	水费转税费专户		40.40	借	201,768.08
11	30	记账-11-0005	电费转税费专户		900.00	借	200,868.08
11	30	记账-11-0006	电话费转税费专户		1,000.00	借	199,868.08
11	30	记账-11-0007	支饮用水费		176.00	借	199,692.08
11	30	记账-11-0008	支社区制作横幅款项		104.00	借	199,588.08
11	30	记账-11-0009	支复印打印一体机租赁费(9.27-10.27)		290.00	借	199,298.08
11	30	记账-11-0010	支社区安装广角镜款项		350.00	借	198,948.08
11	30	记账-11-0011	支社区购买拉杆夹款项		135.00	借	198,813.08
11	30	记账-11-0012	支社区维修办公室水龙头、柜筒等款项		155.00	借	198,658.08
11	30	记账-11-0013	支社区购买办公用纸款项		1,080.00	借	197,578.08
11	30	记账-11-0014	支紫里7号榕树剪枝款项		4,142.00	借	193,436.08
11	30	记账-11-0015	支社区维修电动伸缩门款项		200.00	借	193,236.08
11	30	记账-11-0016	支购买开关装置款项		200.00	借	193,036.08
11	30	记账-11-0017	疏通卫生间、查漏电维修款项		200.00	借	192,836.08
11	30	记账-11-0018	复印打印机租赁经费		359.88	借	192,476.20
11	30	记账-11-0019	个税、社保、公积金转税费专户		49,845.00	借	142,631.20
11	30	记账-11-0020	太平社区“两委”干部补贴		28,000.00	借	114,631.20
11	30	记账-11-0021	11月编外人员工资(其他)		50,154.12	借	64,477.08
11	30	记账-11-0022	支银行代发工资手续费		22.00	借	64,455.08
11			本月累计	182,000.00	150,334.23	借	64,455.08
11			本年累计	1,624,850.00	1,560,394.92	借	64,455.08

打印人：向冬云

打印日期：2023-12-04

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

编制单位：太平社区

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党组织服务群众专项经费	居民代表	60,000.00	-	14,847.00	45,153.00	
太平社区“两委”干部补贴	“两委”干部	336000	28000	276500	59500	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众经费）（市财政）	社区	24000	16567	21367	2633	
太平社区工会经费	工会会员	22680	-	22680	0	

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

编制单位：

太平社区

2023年11月30日

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位:

太平社区

2023年11月

单位: 元

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)	5150	4150	0	1601.82	7998.18	
谢宝宝	党委副书记、(居委会)副主任	4650	3450	0	1113.69	6986.31	
朱丽莹	党委副书记、(居委会)副主任	4200	3450	0	1113.69	6536.31	
王朝杰	党委(居委会)委员	3850	3350	0	1213.69	5986.31	
林舒慧	党委(居委会)委员	3550	3350	0	1213.69	5686.31	
赵泳珊	党委(居委会)委员	4250	3350	0	1213.69	6386.31	
叶嘉慧	党委(居委会)委员	3050	2950	0	213.69	5786.31	
李帅成	党委(居委会)委员	3400	3350	0	1229.78	5520.22	
黎翠莹	社工	3500	3150	0	1163.69	5486.31	
叶玥玮	社工	3050	2950	0	1113.69	4886.31	
梁佩怡	社工	3050	2950	0	1113.69	4886.31	
马志光	社工	3350	2750	0	1063.69	5036.31	
欧阳树燊	社工	3500	2950	0	1113.69	5336.31	
吴子杰	社工	2950	3150	0	1163.69	4936.31	

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

期间：2023年11月

单位：565001565001 中山市石岐街道太平社区居民委员会 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
6001	财政拨款预算收入			1,442,850.00		182,000.00		1,624,850.00		1,624,850.00
600101	基本支出			1,034,170.00		100,000.00		1,134,170.00		1,134,170.00
60010101	人员经费			1,034,170.00		100,000.00		1,134,170.00		1,134,170.00
600102	项目支出			408,680.00		82,000.00		490,680.00		490,680.00
	预算收入小计			1,442,850.00		182,000.00		1,624,850.00		1,624,850.00
7201	事业支出		1,410,060.69		150,334.23		1,560,394.92		1,560,394.92	
720101	基本支出		1,034,170.00		99,999.12		1,134,169.12		1,134,169.12	
72010101	财政拨款支出		1,034,170.00		99,999.12		1,134,169.12		1,134,169.12	
7201010101	人员经费		1,034,170.00		99,999.12		1,134,169.12		1,134,169.12	
720102	项目支出		375,890.69		50,335.11		426,225.80		426,225.80	
72010201	财政拨款支出		375,890.69		50,335.11		426,225.80		426,225.80	
	预算支出小计		1,410,060.69		150,334.23		1,560,394.92		1,560,394.92	
	预算会计合计			32,789.31	150,334.23	182,000.00	1,560,394.92	1,624,850.00		64,455.08

打印人：向冬云

打印时间：2023-12-04

债务（应付款项）明细表

2023年11月30日

编制单位

太平社区

单位：元

债务人（单位）	债务内容	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无						

村委村委会负责人：杨淑平

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

