

# 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12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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金			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		
应收账款净额			应付职工薪酬		
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		
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		
<b>流动资产合计</b>			<b>其他流动负债</b>		
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>		
长期股权投资			<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	592,449.86	563,921.86	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	489,891.69	463,177.64	预计负债		
固定资产净值	102,558.17	100,744.22	其他非流动负债		
工程物资			<b>非流动负债合计</b>		
在建工程			<b>受托代理负债</b>		
无形资产原值			<b>负债合计</b>		
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			<b>净资产:</b>		
保障性住房净值			累计盈余	102,558.17	100,744.22
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
<b>非流动资产合计</b>	102,558.17	100,744.22	本期盈余*		
<b>受托代理资产</b>			<b>净资产合计</b>	102,558.17	100,744.22
<b>资产总计</b>	102,558.17	100,744.22	<b>负债和净资产合计</b>	102,558.17	100,744.22

财务负责人: 黎加柠

制表人: 向冬云

单位负责人:

# 余额表

期间：2023年12月

单位：558001558001 中山市石岐街道东明社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

科目编码	科目名称	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		2,099,837.91	2,244,008.77	144,170.86	2,244,008.77	2,244,008.77		
600101	基本支出		1,528,797.91	1,654,165.64	125,367.73	1,654,165.64	1,654,165.64		
60010101	人员经费		1,528,797.91	1,654,165.64	125,367.73	1,654,165.64	1,654,165.64		
600102	项目支出		571,040.00	589,843.13	18,803.13	589,843.13	589,843.13		
	预算收入小计		2,099,837.91	2,244,008.77	144,170.86	2,244,008.77	2,244,008.77		
7201	事业支出	2,066,525.57		177,483.20	2,244,008.77	2,244,008.77	2,244,008.77		
720101	基本支出	1,527,530.61		126,635.03	1,654,165.64	1,654,165.64	1,654,165.64		
72010101	财政拨款支出	1,527,530.61		126,635.03	1,654,165.64	1,654,165.64	1,654,165.64		
7201010101	人员经费	1,527,530.61		126,635.03	1,654,165.64	1,654,165.64	1,654,165.64		
720102	项目支出	538,994.96		50,848.17	589,843.13	589,843.13	589,843.13		
72010201	财政拨款支出	538,994.96		50,848.17	589,843.13	589,843.13	589,843.13		
	预算支出小计	2,066,525.57		177,483.20	2,244,008.77	2,244,008.77	2,244,008.77		
	预算会计合计		33,312.34	2,421,491.97	2,388,179.63	4,488,017.54	4,488,017.54		

打印人：向冬云

打印时间：2024-01-03

第1页

共1页

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年12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	5150.00	0	1470.20	8279.80	
郑衍莊	党委副书记	3750.00	4500.00	0	1263.69	6986.31	
陈斯雅	党委副书记	3750.00	4350.00	0	1263.69	6836.31	
谢碧仪	党委(居委会)委员	3250.00	4000.00	0	1213.69	6036.31	
李淳静	党委(居委会)委员	3250.00	3900.00	0	1213.69	5936.31	
李嘉敏	党委(居委会)委员	3350.00	3900.00	0	1213.69	6036.31	
冯纪程	党委(居委会)委员	3250.00	3750.00	0	1213.69	5786.31	
谭志鸿	党委(居委会)委员	3350.00	3800.00	0	1213.69	5936.31	
孙泳	党委(居委会)委员	3250.00	3750.00	0	1213.69	5786.31	
邓杰龙	党委(居委会)委员	3350.00	3650.00	0	1213.69	5786.31	
黄健	社区工作人员	2950.00	3950.00	0	1163.69	5736.31	
蒋君婷	社区工作人员	2950.00	3350.00	0	1163.69	5136.31	
李敏武	社区工作人员	3050.00	3450.00	0	1163.69	5336.31	
黄燕红	社区工作人员	2950.00	3400.00	0	1163.69	5186.31	
赖成宝	社区工作人员	2650.00	3850.00	0	1113.69	5386.31	
陈松升	社区工作人员	2650.00	3150.00	0	1113.69	4686.31	
杨煜	社区工作人员	2350.00	3200.00	0	1063.69	4486.31	
梁权宗	社区工作人员	2350.00	3600.00	0	1063.69	4886.31	
李斯敏	书记助理	2950.00	3150.00	0	1163.69	4936.31	

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



### 政府拨款使用管理情况明细表

2023年12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	413000.00	35000.00	413000.00	0.00	
东明社区办公经费	社区	日常办公开支	100000.00	11848.17	83803.13	16196.87	
社区党群服务群众专项 经费	社区	居民代表通讯费	78000.00	4000.00	32000.00	46000.00	

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12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



### 债务（应付款项）明细表

2023年12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

# 科目明细账

期间：2023年12月

单位：101 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

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	33,312.34
12	31	记账-12-0001	用款额度到账	170,431.06		借	203,743.40
12	31	记账-12-0002	2023年7月居民代表通讯费（人到户）		4,000.00	借	199,743.40
12	31	记账-12-0003	支购买社区巡查摩托车（粤THK829、粤THK800）交强险费用		312.00	借	199,431.40
12	31	记账-12-0004	2023年社区雇员端午节值班费（人到户）		600.00	借	198,831.40
12	31	记账-12-0005	支快递费		11.00	借	198,820.40
12	31	记账-12-0006	支社区巡查摩托车（粤THK829）加油费		36.37	借	198,784.03
12	31	记账-12-0007	支2023年7月17日社区巡查摩托车（粤THK800、粤THK829）加油费		61.74	借	198,722.29
12	31	记账-12-0008	支2023年8月2日社区巡查摩托车（粤THK800、粤THK829）加油费		78.74	借	198,643.55
12	31	记账-12-0009	支2023年8月18日社区巡查摩托车（粤THK800）加油费		33.00	借	198,610.55
12	31	记账-12-0010	支2023年8月28日社区巡查摩托车（粤THK800、粤THK829）加油费		74.90	借	198,535.65
12	31	记账-12-0011	支2023年9月7日社区巡查摩托车（粤THK800、粤THK829）加油费		57.75	借	198,477.90
12	31	记账-12-0012	支2023年7月25日中午13:00-14:30居民调解工作加班餐费		67.00	借	198,410.90
12	31	记账-12-0013	支2023年7月25日晚上17:30-21:00居民调解工作加班餐费		93.50	借	198,317.40
12	31	记账-12-0014	支社区购买卷纸和日用杂品款项		86.00	借	198,231.40
12	31	记账-12-0015	支社区办公室LED维修费		300.00	借	197,931.40
12	31	记账-12-0016	支2023年5、6月复印机租金		700.00	借	197,231.40
12	31	记账-12-0017	支社区2023年7月3日晚上18:00-20:30开展网格企业信息录入工作加班餐费		492.00	借	196,739.40
12	31	记账-12-0018	支社区2023年7月1日晚上19:00-21:00开展石岐好邻里·岐步健康行活动加班餐费		700.00	借	196,039.40
12	31	记账-12-0019	支社区办公室空调维修费用		810.00	借	195,229.40
12	31	记账-12-0020	支社区购买办公室文具及日用杂品款项		775.90	借	194,453.50
12	31	记账-12-0021	支社区活动横幅制作费用		112.00	借	194,341.50
12	31	记账-12-0022	支社区购买日常饮用水款项		196.00	借	194,145.50
12	31	记账-12-0023	支社区3-6月宣传物料制作费用		2,475.00	借	191,670.50
12	31	记账-12-0024	支社区5-6月办公室电脑设备维修费及配件费		3,708.00	借	187,962.50
12	31	记账-12-0025	电话费转税费专户		20.00	借	187,942.50
12	31	记账-12-0026	电费转税费专户		1,034.05	借	186,908.45
12	31	记账-12-0027	税费专户结余退回		-501.78	借	187,410.23
12	31	记账-12-0028	支银行代发手续费		86.00	借	187,324.23
12	31	记账-12-0033	发12月工资		70,883.38	借	116,440.85
12	31	记账-12-0034	支谢琳芸一次性基本医疗保险款项		652.00	借	115,788.85

打印人：向冬云

打印日期：2024-01-03

第 1 页 共 2 页

# 科目明细账

期间：2023年12月

单位：101 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



2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31	记账-12-0035	2023年12月东明社区“两委”干部补贴		35,000.00	借	80,788.85
12	31	记账-12-0036	社保转税费专户		26,899.65	借	53,889.20
12	31	记账-12-0037	住房公积金转税费专户		27,600.00	借	26,289.20
12	31	记账-12-0038	支银行代发工资手续费		29.00	借	26,260.20
12	31	记账-12-0043	年末额度清零	-26,260.20		平	
12			本月累计	144,170.86	177,483.20	平	
12			本年累计	2,244,008.77	2,244,008.77	平	

打印人：向冬云

打印日期：2024-01-03

第 2 页 共 2 页