

资产负债表

2023年12月 金额单位：元

单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	0.00	0.00	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原价	324398.70	371304.76	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	288490.84	324757.49	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	35907.86	46547.27	其它非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	35907.86	46547.27
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	35907.86	46547.27	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	35907.86	46547.27
资产总计	35907.86	46547.27	负债和净资产总计	273099.65	46547.27

财会负责人：喻致超

制表人：孙杰豪

注：此表每月月初公开上一月份月末报表数，按月更新。



收入支出总表

单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

2023年12月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1643751.02	1643751.02
（一）财政拨款收入	1643751.02	1643751.02
其中：政府性基金	0.00	0.00
（二）事业收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	1663614.37	1663614.37
（一）业务活动费用	1663614.37	1663614.37
（二）单位管理费用	0.00	0.00
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-19863.35	-19863.35

单位负责人：喻致超

财会负责人：喻致超

制表人：孙杰豪

科目明细账

期间：2023年12月

单位：101 中山市石岐街道民权社区居民委员会

科目：800101 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	291,522.07
12	31	记账-12-0010	编外人员工资（其他）	10,000.00		借	301,522.07
12	31	记账-12-0011	支电脑维修、线路整改		430.00	借	301,092.07
12	31	记账-12-0012	支电脑维修		235.00	借	300,857.07
12	31	记账-12-0013	支购买饮用水		90.00	借	300,767.07
12	31	记账-12-0014	支购笔、文件盒、文件架		110.50	借	300,656.57
12	31	记账-12-0015	支更换门锁		120.00	借	300,536.57
12	31	记账-12-0016	支购买垃圾袋		287.50	借	300,249.07
12	31	记账-12-0017	支购买档案盒		33.00	借	300,216.07
12	31	记账-12-0018	支刻印章		85.00	借	300,131.07
12	31	记账-12-0019	支仁里街路面维修		2,940.00	借	297,191.07
12	31	记账-12-0020	支流管车购保险和车船税		156.00	借	297,035.07
12	31	记账-12-0021	支安全流管巡查车加油费（粤THK807）		167.69	借	296,867.38
12	31	记账-12-0022	支安全流管巡查车加油费（粤THK807）		81.05	借	296,786.33
12	31	记账-12-0023	支9-12月复印机租赁费		1,600.00	借	295,186.33
12	31	记账-12-0024	支订阅2024年中国退役军人杂志		180.00	借	295,006.33
12	31	记账-12-0025	支8月9日万开展无物业小区入户调查工作餐费		273.00	借	294,733.33
12	31	记账-12-0026	支排水管整改和漏电整改		490.00	借	294,243.33
12	31	记账-12-0027	支购买开展居民会议用笔		1.00	借	294,242.33
12	31	记账-12-0027	支购买开展居民会议用笔		9.80	借	294,232.53
12	31	记账-12-0028	支9-11水费		0.38	借	294,232.15
12	31	记账-12-0028	支9-11月水费		68.26	借	294,163.89
12	31	记账-12-0028	支11月电话费		1,729.93	借	292,433.96
12	31	记账-12-0028	支11月电费		608.24	借	291,825.72
12	31	记账-12-0032	支12月社保医保		19,483.29	借	272,342.43
12	31	记账-12-0032	支12月住房公积金		9,900.00	借	262,442.43
12	31	记账-12-0032	支12月住房公积金		10,000.00	借	252,442.43
12	31	记账-12-0033	支12月工资（到人到户）		52,742.25	借	199,700.18
12	31	记账-12-0033	支12月两委干部补贴（到人到户）		24,500.00	借	175,200.18
12	31	记账-12-0034	上缴专户余额（卫生费税金）		-294.80	借	175,494.98
12	31	记账-12-0035	支银行代发工资手续费		21.00	借	175,473.98

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-01-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2023年12月
单位: 101 中山市石岐街道民权社区居民委员会
科目: 800101 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-12-0036	(支出科目调整) 支排水管整改和漏电整改		294.80	借	175,179.18
12	31	记账-12-0036	(支出科目调整) 支排水管整改和漏电整改		-294.80	借	175,473.98
12	31	记账-12-0037	年终账户清零	-85,435.54		借	90,038.44
12	31	记账-12-0037	年终账户清零	-37,262.44		借	52,776.00
12	31	记账-12-0037	年终账户清零	-35,990.20		借	16,785.80
12	31	记账-12-0037	年终账户清零	-16,785.80		平	
12			本月累计	-165,473.98	126,048.09	平	
12			本年累计	1,643,751.02	1,643,751.02	平	



余额表

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

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			1,264,000.00	1,188,564.46	-75,435.54	1,188,564.46	1,188,564.46		
600102	项目支出			545,225.00	455,186.56	-90,038.44	455,186.56	455,186.56		
	预算收入小计			1,809,225.00	1,643,751.02	-165,473.98	1,643,751.02	1,643,751.02		
7201010101	人员经费		1,096,438.92		92,125.54	1,188,564.46	1,188,564.46	1,188,564.46		
72010201	财政拨款支出		421,264.01		33,922.55	455,186.56	455,186.56	455,186.56		
	预算支出小计		1,517,702.93		126,048.09	1,643,751.02	1,643,751.02	1,643,751.02		
800101	零余额账户用款额度		291,522.07		-165,473.98	126,048.09	1,643,751.02	1,643,751.02		
8101010601	人员经费				1,188,564.46	1,188,564.46	1,188,564.46	1,188,564.46		
81010206	本年收支结转				455,186.56	455,186.56	455,186.56	455,186.56		
	预算结余小计		291,522.07		1,478,277.04	1,769,799.11	3,287,502.04	3,287,502.04		
	预算会计合计				3,248,076.15	3,248,076.15	6,575,004.08	6,575,004.08		

打印人: 孙杰豪

打印时间: 2024-01-04



余额表

单位：57100157460 中山市石岐街道民权社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	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			131,439.20	-16,785.80	131,439.20	131,439.20		
600102	项目支出	4420002200000000051388 街道办公室租赁费		44,759.20	-16,785.80	44,759.20	44,759.20		
600102	项目支出	44200023000000000001595 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	44200023000000000001595 民权社区工会经费 2023年党的 群众理论武装培训经费（社区办公经 费）（小计）	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		
600102	项目支出	44200023000000000001595 民权社区工会经费 2023年党的 群众理论武装培训经费（社区办公经 费）（小计）	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		
	预算收入小计		148,225.00	131,439.20	-16,785.80	131,439.20	131,439.20		
72010201	财政拨款支出			4,332.38	131,439.20	131,439.20	131,439.20		
72010201	财政拨款支出	4420002200000000051388 街道办公室租赁费	127,106.82						
72010201	财政拨款支出	44200023000000000001595 民权社区工会经费	44,759.20		44,759.20	44,759.20	44,759.20		
72010201	财政拨款支出	44200023000000000001595 民权社区工会经费 2023年党的 群众理论武装培训经费（社区办公经 费）（小计）	22,680.00		22,680.00	22,680.00	22,680.00		
72010201	财政拨款支出	44200023000000000001595 民权社区工会经费 2023年党的 群众理论武装培训经费（社区办公经 费）（小计）	38,608.62	1,391.38	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
72010201	财政拨款支出	44200023000000000001595 民权社区工会经费 2023年党的 群众理论武装培训经费（社区办公经 费）（小计）	21,059.00	2,941.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
	预算支出小计		127,106.82	4,332.38	131,439.20	131,439.20	131,439.20		
81010206	本年收支结转			131,439.20	131,439.20	131,439.20	131,439.20		
81010206	本年收支结转	4420002200000000051388 街道办公室租赁费		44,759.20	44,759.20	44,759.20	44,759.20		
81010206	本年收支结转	44200023000000000001595 民权社区工会经费		22,680.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00		
81010206	本年收支结转	44200023000000000001595 民权社区工会经费 2023年党的 群众理论武装培训经费（社区办公经 费）（小计）		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
81010206	本年收支结转	44200023000000000001595 民权社区工会经费 2023年党的 群众理论武装培训经费（社区办公经 费）（小计）		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
	预算结余小计			131,439.20	131,439.20	131,439.20	131,439.20		
	预算会计合计		21,118.18	267,210.78	246,092.60	394,317.60	394,317.60		

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-01-04

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

单位：元

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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	
14	刘凯欣	书记（主任）助理	2950	500	2650	1163.69	4936.31	

村委会负责人：喻致超

会计：孙杰蒙
娟

村务公开监督（理财）小组：吴洁

