

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
流动资产:			流动负债:		
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		12,000.00	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款		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		12,000.00	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计		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	551,539.92	557,314.92	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	377,997.34	358,027.94	预计负债		
固定资产净值	173,542.58	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		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	173,542.58	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*		
非流动资产合计	173,542.58	199,286.98	本期盈余*		
受托代理资产			净资产合计	173,542.58	199,286.98
资产总计	173,542.58	211,286.98	负债和净资产合计	173,542.58	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12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						
12			期初余额			借	64,455.08
12	31	记账-12-0001	用款额度到账	115,107.06		借	179,562.14
12	31	记账-12-0002	电费转税费专户		811.47	借	178,750.67
12	31	记账-12-0003	电话费转税费专户		616.78	借	178,133.89
12	31	记账-12-0004	电费转税费专户		2.40	借	178,131.49
12	31	记账-12-0005	税费专户购支票手续费转账		15.00	借	178,116.49
12	31	记账-12-0006	支巡查摩托车粤THK911交强险		156.00	借	177,960.49
12	31	记账-12-0007	支社区开展“银发慧心·乐享生活”手工课堂活动费		2,633.00	借	175,327.49
12	31	记账-12-0008	支社区购买柜锁、导轨款项		245.00	借	175,082.49
12	31	记账-12-0009	支社区购买灯具款项		222.00	借	174,860.49
12	31	记账-12-0010	支宣传广告物料款项		120.00	借	174,740.49
12	31	记账-12-0011	支社区征订中国青年报款项		396.00	借	174,344.49
12	31	记账-12-0012	征订2024年中国退役军人杂志		180.00	借	174,164.49
12	31	记账-12-0013	支硒鼓款项		180.00	借	173,984.49
12	31	记账-12-0014	支社区11月复印机租赁费		701.64	借	173,282.85
12	31	记账-12-0015	卫生费税金转税费专户		103.28	借	173,179.57
12	31	记账-12-0022	发12月工资		49,986.53	借	123,193.04
12	31	记账-12-0023	太平社区“两委”干部补贴		28,000.00	借	95,193.04
12	31	记账-12-0024	代缴吴银森一次性医疗保险费		1,793.00	借	93,400.04
12	31	记账-12-0025	住房公积金转税费专户		20,500.00	借	72,900.04
12	31	记账-12-0026	社保转税费专户		1,123.82	借	71,776.22
12	31	记账-12-0027	结余电费退回		-2.40	借	71,778.62
12	31	记账-12-0028	代发工资手续费		22.00	借	71,756.62
12	31	记账-12-0033	年末额度清零	-71,756.62		平	
12			本月累计	43,350.44	107,805.52	平	
12			本年累计	1,668,200.44	1,668,200.44	平	

打印人: 向冬云

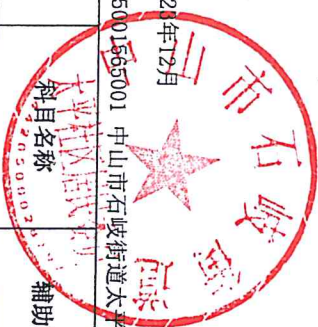
打印日期: 2024-01-03

第 1 页 共 1 页

余额表

期间：2023年12月

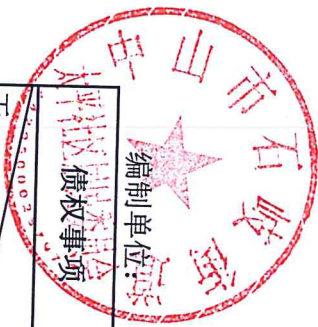
单位：565001565001 中山市石岐街道太平社区居民委员会 101101 中山市石岐街道



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			1,624,850.00	1,668,200.44	43,350.44	1,668,200.44	1,668,200.44		
600101	基本支出			1,134,170.00	1,207,572.47	73,402.47	1,207,572.47	1,207,572.47		
60010101	人员经费			1,134,170.00	1,207,572.47	73,402.47	1,207,572.47	1,207,572.47		
600102	项目支出			490,680.00	460,627.97	-30,052.03	460,627.97	460,627.97		
	预算收入小计			1,624,850.00	1,668,200.44	43,350.44	1,668,200.44	1,668,200.44		
7201	事业支出		1,560,394.92		107,805.52	1,668,200.44	1,668,200.44	1,668,200.44		
720101	基本支出		1,134,169.12		73,403.35	1,207,572.47	1,207,572.47	1,207,572.47		
72010101	财政拨款支出		1,134,169.12		73,403.35	1,207,572.47	1,207,572.47	1,207,572.47		
7201010101	人员经费		1,134,169.12		73,403.35	1,207,572.47	1,207,572.47	1,207,572.47		
720102	项目支出		426,225.80		34,402.17	460,627.97	460,627.97	460,627.97		
72010201	财政拨款支出		426,225.80		34,402.17	460,627.97	460,627.97	460,627.97		
	预算支出小计		1,560,394.92		107,805.52	1,668,200.44	1,668,200.44	1,668,200.44		
	预算会计合计			64,455.08	1,776,005.96	1,711,550.88	3,336,400.88	3,336,400.88		

打印人：向冬云

打印时间：2024-01-03



债权债务（应收款项）明细表

2023年12月31日

太平社区

单位：元

编制单位：

债权债务事项	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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31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12月31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	332500	3500	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众费）（市财政）	社区	24000	2633	24000	0	
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

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12月

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谢宝莹	党委书记 (居委会主任)	5450	4150	0	1769.41	7830.59	
朱丽莹	党委副书记、(居委会) 副主任	4650	3450	0	1113.69	6986.31	
王朝杰	党委副书记、(居委会) 副主任	4200	3450	0	1113.69	6536.31	
林舒慧	党委 (居委会) 委员	3850	3350	0	1213.69	5986.31	
赵泳珊	党委 (居委会) 委员	3550	3350	0	1213.69	5686.31	
叶嘉慧	党委 (居委会) 委员	4250	3350	0	1213.69	6386.31	
李帅成	党委 (居委会) 委员	3050	2950	0	213.69	5786.31	
黎翠莹	党委 (居委会) 委员	3400	3350	0	1229.78	5520.22	
叶玥玮	社工	3500	3150	0	1163.69	5486.31	
梁佩怡	社工	3050	2950	0	1113.69	4886.31	
马志光	社工	3050	2950	0	1113.69	4886.31	
欧阳树燐	社工	3350	2750	0	1063.69	5036.31	
吴子杰	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