

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

2024年1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	11,773.11		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	856.09	
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬	9,399.92	
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	12,000.00	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	12,457.10	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	23,773.11	12,000.00	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	22,713.11	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	545,139.92	551,539.92	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	374,885.60	377,997.34	预计负债		
固定资产净值	170,254.32	173,542.58	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	22,713.11	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	173,542.58
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	170,254.32	173,542.58	本期盈余*	-2,228.26	
受托代理资产			净资产合计	171,314.32	173,542.58
资产总计	194,027.43	185,542.58	负债和净资产合计	194,027.43	185,542.58

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：2024年1月

单位：101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

科目：10029901 税费专户

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0005	电费转税费专户	500.00		借	500.00
1	31	记账-01-0006	电话费转税费专户	1,000.00		借	1,500.00
1	31	记账-01-0007	水费转税费专户	100.00		借	1,600.00
1	31	记账-01-0008	个税、社保、公积金转税费专户	50,213.47		借	51,813.47
1	31	记账-01-0010	太平社区卫生费税金转税费专户	3.00		借	51,816.47
1	31	记账-01-0014	缴个人所得税		330.60	借	51,485.87
1	31	记账-01-0015	支电费		320.54	借	51,165.33
1	31	记账-01-0016	支电话费		822.36	借	50,342.97
1	31	记账-01-0017	收回个人所得税（冯杰钊82.07元，马嘉盈317.88元，吴银森162.67元，李坤成290.47元）	853.09		借	51,196.06
1	31	记账-01-0018	缴住房公积金		20,500.00	借	30,696.06
1	31	记账-01-0019	缴社保		19,982.95	借	10,713.11
1			本月累计	52,669.56	41,956.45	借	10,713.11
1			本年累计	52,669.56	41,956.45	借	10,713.11

余额表

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
期间：2024年1月

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
5004.30002013	财政拨款预算收入									
600101	基本支出				260,905.31	260,905.31		260,905.31		260,905.31
60010101	人员经费				229,905.31	229,905.31		229,905.31		229,905.31
600102	项目支出				229,905.31	229,905.31		229,905.31		229,905.31
	预算收入小计				31,000.00	31,000.00		31,000.00		31,000.00
7201	事业支出				260,905.31	260,905.31		260,905.31		260,905.31
720101	基本支出				259,845.31		259,845.31		259,845.31	
72010101	财政拨款支出				229,905.31		229,905.31		229,905.31	
7201010101	人员经费				229,905.31		229,905.31		229,905.31	
720102	项目支出				29,940.00		29,940.00		29,940.00	
72010201	财政拨款支出				29,940.00		29,940.00		29,940.00	
	预算支出小计				259,845.31		259,845.31		259,845.31	
	预算会计合计				259,845.31	260,905.31	259,845.31	260,905.31		1,060.00

打印人：向冬云

打印时间：2024-02-05

债务（应付款项）明细表

2024年1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

债权（应收款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：

太平社区

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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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)	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
太平社区“两委” 干部补贴	“两委”干部	工资	336,000.00	28,000.00	28,000.00	308,000.00	

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

2024年1月

编制单位:

太平社区

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)	5450	4150	16049.36	1769.41	23879.95	
谢宝宝	党委副书记、(居委会)副主任	4750	3500	11413.74	1263.69	18400.05	
朱丽莹	党委副书记	4350	3500	12913.74	1263.69	19500.05	
王朝杰	党委(居委会)委员	3900	3350	9095.93	1213.69	15132.24	
林舒慧	党委(居委会)委员	3600	3350	9095.93	1213.69	14832.24	
赵泳珊	党委(居委会)委员	4250	3350	9095.93	1213.69	15482.24	
叶嘉慧	党委(居委会)委员	3700	3350	0	1213.69	5836.31	
李帅成	党委(居委会)委员	3450	3350	9095.93	1229.78	14666.15	
黎翠莹	社工	3500	3150	6778.12	1163.69	12264.43	
叶玥玮	社工	3050	2950	6778.12	1113.69	11664.43	
梁佩怡	社工	3050	2950	6778.12	1113.69	11664.43	
马志光	社工	3350	2750	6778.12	1063.69	11814.43	
欧阳树麟	社工	3500	2950	6778.12	1113.69	12114.43	
吴子杰	社工	3350	2800		1163.69	4986.31	
马嘉盈	党委(居委会)委员	0	0	10595.93	0	10595.93	2022年绩效尾数, 2023年6月调至湖滨社区
吴银森	社工	0	0	5422.49	0	5422.49	2022年绩效尾数, 2023年11月退休
冯杰钊	社工	0	0	2735.73	0	2735.73	2022年绩效尾数, 2023年2月调至综治办

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