



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道民权社区居民委员会

2024年2月29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	48070.94	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	6961	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	2456.41	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	48070.94	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	9417.41	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	476598.7	324398.7	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	293275.97	288490.84	预计负债	0	0
固定资产净值	183322.73	35907.86	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	9417.41	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧	0	0		0	0
(摊销)				0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	35907.86	35907.86
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	152200	0
非流动资产合计	183322.73	35907.86	本期盈余*	33868.4	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	221976.26	35907.86
资产总计	231393.67	35907.86	负债和净资产合计	231393.67	35907.86

财务负责人: 吴洁娟

制表人: 孙杰豪

单位负责人:



科目明细账

期间: 2024年2月

单位: 800101 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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	3,803.85
2	29	记账-02-0001	民权社区办公经费补助	5,000.00		借	8,803.85
2	29	记账-02-0001	民权社区“两委”干部补贴	2,100.00		借	10,903.85
2	29	记账-02-0001	编外人员工资(其他)	100,000.00		借	110,903.85
2	29	记账-02-0001	街道党组织服务群众专项经费	10,000.00		借	120,903.85
2	29	记账-02-0001	街道办公室租赁费	11,200.00		借	132,103.85
2	29	记账-02-0001	预发2023年绩效	42,000.00		借	174,103.85
2	29	记账-02-0001	民权社区“两委”干部补贴	19,000.00		借	193,103.85
2	29	记账-02-0002	支2月工资(到人到户)		53,699.23	借	139,404.62
2	29	记账-02-0002	支2月“两委”干部补贴(到人到户)		24,500.00	借	114,904.62
2	29	记账-02-0003	支2023年预发绩效(到人到户)		41,675.52	借	73,229.10
2	29	记账-02-0004	支银行代发工资手续费		17.00	借	73,212.10
2	29	记账-02-0004	支银行代发工资手续费		14.00	借	73,198.10
2	29	记账-02-0004	支银行代发工资手续费		7.00	借	73,191.10
2	29	记账-02-0005	支1月复印机租赁费		280.00	借	72,911.10
2	29	记账-02-0006	支2023年第四季度卫生费税金		226.09	借	72,685.01
2	29	记账-02-0007	支安全流管巡查车加油费		31.48	借	72,653.53
2	29	记账-02-0008	支个人所得税		500.00	借	72,153.53
2	29	记账-02-0008	支个人所得税		-500.00	借	72,653.53
2	29	记账-02-0009	支电费		1,000.00	借	71,653.53
2	29	记账-02-0009	支电话费		2,000.00	借	69,653.53
2	29	记账-02-0009	支1月个人所得税		1,000.00	借	68,653.53
2	29	记账-02-0009	支2月份社保医保住房公积金		30,000.00	借	38,653.53
2			本月累计	189,300.00	154,450.32	借	38,653.53
2			本年累计	403,900.00	365,246.47	借	38,653.53

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2024-03-05

第 1 页 共 1 页



余额表

中山市石岐街道民权社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

日期: 2024年2月

单位: 571001571001

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			182,500.00		142,000.00		324,500.00		324,500.00
600102	项目支出			32,100.00		47,300.00		79,400.00		79,400.00
	预算收入小计			214,600.00		189,300.00		403,900.00		403,900.00
7201010101	人员经费		181,759.15		126,874.75		308,633.90		308,633.90	
7201010102	日常公用经费		500.00		-500.00					
72010201	财政拨款支出		28,537.00		28,075.57		56,612.57		56,612.57	
	预算支出小计		210,796.15		154,450.32		365,246.47		365,246.47	
800101	零余额账户用款额度		3,803.85		189,300.00	154,450.32	403,900.00	365,246.47	38,653.53	
	预算结余小计		3,803.85		189,300.00	154,450.32	403,900.00	365,246.47	38,653.53	
	预算会计合计				343,750.32	343,750.32	769,146.47	769,146.47		

打印人: 孙杰豪

打印时间: 2024-03-05



余额表

期间：2024年2月
单位：671009671001 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
600102	项目支出					11,200.00		11,200.00		11,200.00
600102	项目支出	4420002200000000051388 街道办公室租赁费				11,200.00		11,200.00		11,200.00
	预算收入小计					11,200.00		11,200.00		11,200.00
	预算会计合计					11,200.00		11,200.00		11,200.00

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-03-05



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年2月29日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

单位：元

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	3000	1430.27	9669.73	
2	吴洁娟	党委副书记	3750	4100	3000	1527.77	9322.23	
3	黄文熙	党委委员	3250	3900	3000	1340.48	8809.52	
4	李泳施	党委委员	3350	4000	3000	1346.48	9003.52	
5	黄珏婷	党委委员	3250	3800	3000	1232.48	8817.52	
6	郭志民	党委委员	3250	4350	3000	1323.98	9276.02	
7	林汝海	社区非户籍委员	3250	3900	3000	1265.48	8884.52	
8	温泳琳	工作人员	2750	3450	3000	1157.19	8042.81	
9	苏子聪	工作人员	2650	3950	3000	1075.69	8524.31	
10	何炎洪	工作人员	2650	3950	3000	1063.69	8536.31	
11	黄社平	工作人员	2650	3950	3000	1063.69	8536.31	
12	卢星威	工作人员	2350	3750	3000	1296.19	7803.81	
13	何敏莹	工作人员	2950	4000	2500	1163.69	8286.31	
14	刘凯欣	社区书记助理	3300	2850	1175.52	1163.69	6161.83	
15	黄燕红	工作人员				71.61		
16	卢心如	工作人员			500	33.59	466.41	
17	冯后南	工作人员			1000	68.73	931.27	
18	余卓	党委书记			500	317.07	182.93	

村委会负责人：吴洁娟

会计：孙杰豪
娟

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟



债权（应收款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟