



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5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	153312.08	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	4.64	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	46507.52	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	4791.24	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	153312.08	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	51303.40	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	476598.70	324398.70	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	299373.73	288490.84	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	177224.97	35907.86	其他非流动负债	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	51303.40	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	净资产:	0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	PPP项目净资产	0	0
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	35907.86	35907.86
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*	152200.00	0.00
非流动资产合计	177224.97	35907.86	本期盈余*	91125.79	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	279233.65	35907.86
资产总计	330537.05	35907.86	负债和净资产合计	330537.05	35907.86

财务负责人:吴洁娟

制表人:孙杰豪

单位负责人:

余额表



期间: 2024年5月
单位: 100 中山市石岐街道民权社区居民委员会

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			754,600.00		147,100.00		901,700.00		901,700.00
600101	基本支出			564,500.00		100,000.00		664,500.00		664,500.00
60010101	人员经费			564,500.00		100,000.00		664,500.00		664,500.00
600102	项目支出			190,100.00		47,100.00		237,200.00		237,200.00
	预算收入 小计			754,600.00		147,100.00		901,700.00		901,700.00
7201	事业支出		666,436.48		133,254.84		799,691.32		799,691.32	
720101	基本支出		529,253.39		104,690.75		633,944.14		633,944.14	
72010101	财政拨款支出		529,253.39		104,690.75		633,944.14		633,944.14	
7201010101	人员经费		529,253.39		104,690.75		633,944.14		633,944.14	
7201010102	日常公用经费									
720102	项目支出		137,183.09		28,564.09		165,747.18		165,747.18	
72010201	财政拨款支出		137,183.09		28,564.09		165,747.18		165,747.18	
	预算支出 小计		666,436.48		133,254.84		799,691.32		799,691.32	
8001	资金结存		88,163.52		147,100.00	133,254.84	901,700.00	799,691.32	102,008.68	
800101	零余额账户用款额度		88,163.52		147,100.00	133,254.84	901,700.00	799,691.32	102,008.68	
	预算结余 小计			-88,163.52	147,100.00	133,254.84	901,700.00	799,691.32		-102,008.68
	预算会计合计				280,354.84	280,354.84	1,701,391.32	1,701,391.32		

科目明细账



期间：2024年5月

单位：571001中山市石岐街道民权社区居民委员会 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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	88,163.52
5	31	记账-05-0001	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）（市财政）	14,000.00		借	102,163.52
5	31	记账-05-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	3,000.00		借	105,163.52
5	31	记账-05-0001	民权社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	129,663.52
5	31	记账-05-0001	街道办事处租赁费	5,600.00		借	135,263.52
5	31	记账-05-0001	编外人员工资（其他）	100,000.00		借	235,263.52
5	31	记账-05-0002	支5月工资（到人到户014501180）		54,690.75	借	180,572.77
5	31	记账-05-0002	支5月“两委”干部补贴（到人到户014501180）		24,500.00	借	156,072.77
5	31	记账-05-0003	支安全流管巡查车粤THK807加油费		36.09	借	156,036.68
5	31	记账-05-0003	支安全流管巡查车粤THK807加邮费		37.00	借	155,999.68
5	31	记账-05-0004	支购买盘纸、洁厕精		410.00	借	155,589.68
5	31	记账-05-0005	支电脑维修（护）费		180.00	借	155,409.68
5	31	记账-05-0006	支4月复印机租赁费		280.00	借	155,129.68
5	31	记账-05-0007	支银行代发工资手续费		21.00	借	155,108.68
5	31	记账-05-0008	支水费		100.00	借	155,008.68
5	31	记账-05-0008	支电话费		2,000.00	借	153,008.68
5	31	记账-05-0008	支电费		1,000.00	借	152,008.68
5	31	记账-05-0008	支社医保公积金等税费		50,000.00	借	102,008.68
5			本月累计	147,100.00	133,254.84	借	102,008.68
5			本年累计	901,700.00	799,691.32	借	102,008.68

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-06-06

第 1 页 共 1 页

余额表

期间：2024年5月

单位：101中山市石岐街道民权社区居民委员会

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			735,500.00		147,100.00		882,600.00		882,600.00
600101	基本支出			564,500.00		100,000.00		664,500.00		664,500.00
60010101	人员经费			564,500.00		100,000.00		664,500.00		664,500.00
60010101	人员经费	442000240000000000116655 编外人员工资（其他）		564,500.00		100,000.00		664,500.00		664,500.00
600102	项目支出			171,000.00		47,100.00		218,100.00		218,100.00
600102	项目支出	442000220000000000119551 党组织服务群众专项经费		10,000.00				10,000.00		10,000.00
600102	项目支出	442000220000000000051388 街道办事处租赁费		28,000.00		5,600.00		33,600.00		33,600.00
600102	项目支出	442000230000000000070103 社区“两委”干部补贴		98,000.00		24,500.00		122,500.00		122,500.00
600102	项目支出	442000240000000000014695 外溢经费（其他）		25,000.00		3,000.00		28,000.00		28,000.00
600102	项目支出	442000240000000000014695 外溢经费（其他）		10,000.00		14,000.00		24,000.00		24,000.00
	预算收入 小计			735,500.00		147,100.00		882,600.00		882,600.00
7201	事业支出		665,585.39		133,233.84		798,819.23		798,819.23	
720101	基本支出		529,253.39		104,690.75		633,944.14		633,944.14	
72010101	财政拨款支出		529,253.39		104,690.75		633,944.14		633,944.14	
7201010101	人员经费		529,253.39		104,690.75		633,944.14		633,944.14	
7201010101	人员经费	44200024000000000014695 编外人员工资（其他）		529,253.39		104,690.75		633,944.14		633,944.14
7201010102	日常公用经费									
7201010102	日常公用经费	44200024000000000014695 编外人员工资（其他）								
720102	项目支出		136,332.00		28,543.09		164,875.09		164,875.09	
72010201	财政拨款支出		136,332.00		28,543.09		164,875.09		164,875.09	
72010201	财政拨款支出	442000220000000000051388 街道办事处租赁费	22,379.60				22,379.60		22,379.60	

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-06-06

第1页

共2页



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31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		1263.69	6836.31	
2	吴洁娟	党委副书记	3750	4100		1281.28	6568.72	
3	黄文熙	党委委员	3250	3900		1213.69	5936.31	
4	李泳施	党委委员	3350	4000		1213.69	6136.31	
5	黄珏婷	党委委员	3250	3800		1213.69	5836.31	
6	郭志民	党委委员	3250	4350		1213.69	6386.31	
7	林汝海	社区非户籍委员	3250	3900		1213.69	5936.31	
8	温泳琳	工作人员	2750	3450		1113.69	5086.31	
9	苏子聪	工作人员	2650	3950		1063.69	5536.31	
10	何炎洪	工作人员	2650	3950		1063.69	5536.31	
11	黄社平	工作人员	2650	3950		1063.69	5536.31	
12	卢星威	工作人员	2350	3750	1500	1213.69	6386.31	
13	何敏莹	工作人员	2950	4000		1163.69	5786.31	
14	刘凯欣	社区书记助理	3300	2850		1163.69	4986.31	

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