

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9月30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	125782.21	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	33.23	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	9354.07	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	12000.00	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	3029.88	12000.00
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	125782.21	12000.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	12417.18	12000.00
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	521705.92	551539.92	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	372076.16	377997.34	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	149629.76	173542.58	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	12417.18	12000.00
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	173542.58	173542.58
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	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	149629.76	173542.58	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	173542.58	173542.58
资产总计	275411.97	185542.58	负债和净资产合计	185959.76	185542.58

财务负责人: 杨淑平

制表人: 段然

单位负责人:



余额表

单位: 565001-565001 中山市石岐街道太平社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会)									
期间: 2024-09至2024-09 (单位: 元)									
方案名称: 预算项目全选									
会计科目		期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目代码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算收入		1, 223, 873. 25		87, 500. 00		1, 311, 373. 25		1, 311, 373. 25
600101	基本支出		913, 905. 25		60, 000. 00		973, 905. 25		973, 905. 25
60010101	人员经费		913, 905. 25		60, 000. 00		973, 905. 25		973, 905. 25
600102	项目支出		309, 968. 00		27, 500. 00		337, 468. 00		337, 468. 00
	预算收入小计		1, 223, 873. 25		87, 500. 00		1, 311, 373. 25		1, 311, 373. 25
7201	事业支出	1, 109, 521. 06		88, 487. 16		1, 198, 008. 22		1, 198, 008. 22	
720101	基本支出	881, 555. 44		56, 750. 16		938, 305. 60		938, 305. 60	
72010101	财政拨款支出	881, 555. 44		56, 750. 16		938, 305. 60		938, 305. 60	
7201010101	人员经费	881, 555. 44		56, 750. 16		938, 305. 60		938, 305. 60	
720102	项目支出	227, 965. 62		31, 737. 00		259, 702. 62		259, 702. 62	
72010201	财政拨款支出	227, 965. 62		31, 737. 00		259, 702. 62		259, 702. 62	
	预算支出小计	1, 109, 521. 06		88, 487. 16		1, 198, 008. 22		1, 198, 008. 22	
8001	资金结存	114, 352. 19		87, 500. 00	88, 487. 16	1, 311, 373. 25	1, 198, 008. 22	113, 365. 03	
800101	零余额账户用	114, 352. 19		87, 500. 00	88, 487. 16	1, 311, 373. 25	1, 198, 008. 22	113, 365. 03	
	预算结余小计	114, 352. 19		87, 500. 00	88, 487. 16	1, 311, 373. 25	1, 198, 008. 22	113, 365. 03	
	预算会计合计			175, 987. 16	175, 987. 16	2, 509, 381. 47	2, 509, 381. 47		



明细账

单位: 565001 中山市石岐街道太平社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会)									
期间: 2024-09至2024-09 (单位: 元)									
科目: 1011 零余额账户用款额度									
方案名称:									
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
年	月	日							
	9			期初余额			借	114,352.19	
2024	9	30	记账-09-0001	用款额度到账	87,500.00		借	201,852.19	
2024	9	30	记账-09-0002	支8月复印机租赁费		290.00	借	201,562.19	
2024	9	30	记账-09-0003	支通渠费		400.00	借	201,162.19	
2024	9	30	记账-09-0004	太平社区工会经费		3,080.00	借	198,082.19	
2024	9	30	记账-09-0005	支2023年居民代表中秋慰问 (到人到户014501174)		2,400.00	借	195,682.19	
2024	9	30	记账-09-0006	电话费转税费专户		500.00	借	195,182.19	
2024	9	30	记账-09-0007	电费转税费专户		500.00	借	194,682.19	
2024	9	30	记账-09-0008	支银行代发工资手续费		48.00	借	194,634.19	
2024	9	30	记账-09-0009	支雇员9月份工资 (014501174)		46,750.16	借	147,884.03	
2024	9	30	记账-09-0010	支社区9月份“两委”干部补贴 (014501174)		24,500.00	借	123,384.03	
2024	9	30	记账-09-0011	支银行代发工资手续费		19.00	借	123,365.03	
2024	9	30	记账-09-0012	个税、社保、公积金转税费专户		10,000.00	借	113,365.03	
	9			本月累计	87,500.00	88,487.16	借	113,365.03	
	9			本年累计	1,311,373.25	1,198,008.22	借	113,365.03	

余额表

单位: 5655001 中山市石岐街道太平社区居委会 (账号: 101101 中山市石岐街道太平社区居民委员会)

期间: 2024-09至2024-09 ; (单位: 元)

方案名称: 专项金额

[illegible]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表



2024年9月

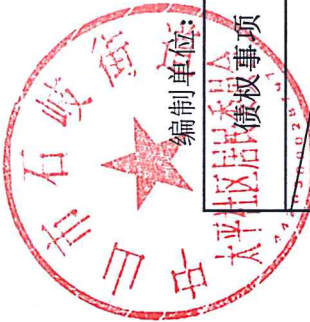
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨淑平	党支部书记（居委会主任）	5450	4150		1549.25	8050.75	
谢宝宝	党委副书记、（居委会）副主任	4750	3500		1263.69	6986.31	
朱丽莹	党委副书记	4350	3500		1263.69	6586.31	
王朝杰	党委（居委会）委员	3900	3350		1213.69	6036.31	
林舒慧	党委（居委会）委员	3600	3350		1213.69	5736.31	
赵泳珊	党委（居委会）委员	4250	3350		1213.69	6386.31	
叶嘉慧	党委（居委会）委员	3700	3350		1213.69	5836.31	
黎翠莹	社工	3500	3150		1163.69	5486.31	
叶玥玮	社工	3050	2950		1113.69	4886.31	
梁佩怡	社工	3050	2950		1113.69	4886.31	
马志光	社工	3350	2750		1063.69	5036.31	
欧阳树燊	社工	3500	2950		1113.69	5336.31	

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



债权（应收款项）明细表

2024年9月30日

编制单位: 太平社区		单位: 元					
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

2024年9月30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