

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道东明社区居民委员会

2024年10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 | 45741.92 | 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 | 90.77 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 3.38 | 0.00 |
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | -131.24 | 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 | 787.82 | 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 | 45741.92 | 0.00 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 750.73 | 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 | 617264.86 | 592449.86 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 512080.62 | 489891.69 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 105184.24 | 102558.17 | 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 | 750.73 | 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 | 122493.17 | 102558.17 |
| 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* | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 105184.24 | 102558.17 | 本期盈余* | 27682.26 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 150175.43 | 102558.17 |
| 资产总计 | 150926.16 | 102558.17 | 负债和净资产合计 | 150926.16 | 102558.17 |

财务负责人: 黎加村

制表人: 段然

单位负责人:

明细账

| 单位：558001 广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道东明社区居民委员会） | | | | | | | | | |
|--|----|------|------------|----|----------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 期间：2024-10至2024-10（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 | | | | | | | |
| 2024 | 10 | | | | 期初余额 | | | 借 | 47,103.89 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0001 | | 用款额度到账 | 450,204.55 | | 借 | 497,308.44 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0002 | | 支社区2023年绩效尾数（014501168） | 276,942.42 | | 借 | 220,366.02 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0003 | | 支雇员10月份工资（014501168） | 85,809.30 | | 借 | 134,556.72 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0004 | | 支社区10月份“两委”干部补贴（014501168） | 35,000.00 | | 借 | 99,556.72 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0005 | | 支银行代发工资手续费 | 51.00 | | 借 | 99,505.72 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0006 | | 电费转税费专户 | 500.00 | | 借 | 99,005.72 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0007 | | 电话费转税费专户 | 1,599.47 | | 借 | 97,406.25 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0013 | | 公积金转税费专户 | 26,300.00 | | 借 | 71,106.25 |
| 2024 | 10 | 31 | 记账-10-0014 | | 社保转税费专户 | 26,115.06 | | 借 | 44,991.19 |
| 2024 | 10 | | | | 本月累计 | 450,204.55 | | 借 | 44,991.19 |
| 2024 | 10 | | | | 本年累计 | 2,853,946.17 | 2,808,954.98 | 借 | 44,991.19 |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会

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 |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 东明社区“两委”干部补贴 | 社区 | 社区“两委”干部补贴 | 420000.00 | 35000.00 | 350000.00 | 70000.00 | |
| 东明社区办公经费 | 社区 | 日常办公开支 | 60000.00 | 51.00 | 3906.33 | 56093.67 | |
| 党的基层组织建设报账经费 (社区办公经费) 市财政 | 社区 | 日常办公开支 | 40000.00 | 2099.47 | 35786.66 | 4213.34 | |
| 社区党群服务群众专项经费 | 社区 | 居民代表通讯费 | 54000.00 | 0.00 | 152.00 | 53848.00 | |
| 党的基层组织建设报账经费 (社区党群服务群众专项经费) 市财政 | 社区 | 居民代表通讯费等 | 24000.00 | 0.00 | 16200.00 | 7800.00 | |
| 东明社区工会经费 | 社区 | 东明社区工会经费 | 4180.00 | 0.00 | 4180.00 | 0.00 | |
| 2024年红火蚁防控经费(市财政) | 社区 | 红火蚁补贴 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | |
| 总部经济区富康北路中地段和南段地段处罚金 | 社区 | 罚金 | 590410.00 | 0.00 | 590410.00 | 0.00 | |

村委会负责人：黎加柠

会计：向冬云

村务公开监督(理财)小组：董金凤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------------|---------|---------|------|---------|----------|----|
| 黎加柠 | 党委书记 (居委会主任) | 4600.00 | 5200.00 | 1800 | 1470.20 | 10129.80 | |
| 郑衍莊 | 党委副书记 | 3750.00 | 4500.00 | 0 | 1278.28 | 6971.72 | |
| 陈斯雅 | 党委副书记 | 3750.00 | 4400.00 | 0 | 1275.28 | 6874.72 | |
| 谢碧仪 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 4100.00 | 1350 | 1213.69 | 7586.31 | |
| 李淳静 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 4000.00 | 1350 | 1213.69 | 7486.31 | |
| 李嘉敏 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 3950.00 | 0 | 1213.69 | 6086.31 | |
| 冯纪程 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 3850.00 | 1350 | 1213.69 | 7336.31 | |
| 谭志鸿 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 3850.00 | 900 | 1213.69 | 6886.31 | |
| 孙泳 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 3850.00 | 1350 | 1213.69 | 7336.31 | |
| 邓杰龙 | 党委(居委会)委员 | 3350.00 | 3700.00 | 900 | 1213.69 | 6736.31 | |
| 黄健 | 社区工作人员 | 3050.00 | 4050.00 | 1350 | 1163.69 | 7286.31 | |
| 蒋君婷 | 社区工作人员 | 3050.00 | 3450.00 | 1350 | 1163.69 | 6686.31 | |
| 李镡武 | 社区工作人员 | 3050.00 | 3500.00 | 0 | 1175.28 | 5374.72 | |
| 黄燕红 | 社区工作人员 | 3050.00 | 3500.00 | 1350 | 1163.69 | 6736.31 | |
| 陈松升 | 社区工作人员 | 2750.00 | 3250.00 | 2250 | 1113.69 | 7136.31 | |
| 杨煜 | 社区工作人员 | 2450.00 | 3300.00 | 1350 | 1063.69 | 6036.31 | |
| 梁权宗 | 社区工作人员 | 2450.00 | 3700.00 | 1350 | 1063.69 | 6436.31 | |
| 李斯敏 | 书记助理 | 2950.00 | 3200.00 | 0 | 1163.69 | 4986.31 | |

居委会负责人：黎加柠

会计：向冬云

居务公开监督(理财)小组：董金凤

债权（应收款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：广东省佛山市石岐街道东明社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

村委会负责人：黎加柠

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：董金凤



债务（应付款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

村委会负责人：黎加村

会计：向冬云

村务公开监督（理财）小组：董金凤

