

资产负债表

编制单位:中山市石岐街道太平社区居民委员会

2024年10月31日

会政财 01 表

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	115263.27	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	9238.68	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	1701.78	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	115263.27	12000.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	10973.69	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	374169.47	377997.34	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	147536.45	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	10973.69	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	147536.45	173542.58	本期盈余*	78283.45	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	251826.03	173542.58
资产总计	262799.72	185542.58	负债和净资产合计	262799.72	185542.58

财务负责人:杨淑平

制表人:段然

单位负责人:

科目明细账

期间：2024年10月

单位：101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

科目：1011 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						
10			期初余额			借	113,365.03
10	31	记账-10-0001	用款额度到账	300,000.00		借	413,365.03
10	31	记账-10-0002	支9月复印机租赁费		254.00	借	413,111.03
10	31	记账-10-0003	支2023年10-12月居民代表通讯费 (014501174)		7,200.00	借	405,911.03
10	31	记账-10-0004	支社区2023年绩效尾数 (014501174)		177,881.98	借	228,029.05
10	31	记账-10-0005	支雇员10月份工资 (014501174)		64,450.15	借	163,578.90
10	31	记账-10-0006	支社区10月份“两委”干部补贴 (014501174)		24,500.00	借	139,078.90
10	31	记账-10-0007	支银行代发工资手续费		83.00	借	138,995.90
10	31	记账-10-0008	李帅成退回8月考核绩效奖 (014501174)		-293.68	借	139,289.58
10	31	记账-10-0009	个税、社保、公积金转税费专户		35,000.00	借	104,289.58
10			本月累计	300,000.00	309,075.45	借	104,289.58
10			本年累计	1,611,373.25	1,507,083.67	借	104,289.58

打印人：段然

打印日期：2024-11-01

第 1 页 共 1 页



余额表

期间：2024年10月

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

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
2102	其他应交税费				94.36	94.36	4,720.47	4,720.47		
210208	个人所得税				94.36	94.36	4,710.02	4,710.02		
210299	其他						10.45	10.45		
2103	应缴财政款			33.23						
210301	应缴国库款			33.23				33.23		33.23
21030101	银行利息			33.23				33.23		33.23
2201	应付职工薪酬									
220105	社会保险费			9,354.07	35,021.03	34,905.64	373,917.36	383,156.04		33.23
220106	住房公积金			-552.25	17,421.03	17,305.64	184,823.68	184,156.04		9,238.68
220199	其他			10,200.00	17,600.00	17,600.00	188,800.00	199,000.00		-667.64
2307	其他应付款			-293.68			293.68			10,200.00
230701	电费			3,029.88	1,328.10		25,022.97	14,724.75		-293.68
230702	水费			1,134.37	525.00		5,062.70	5,672.07		1,701.78
230703	电话费			198.85			301.15	500.00		609.37
230704	工资退回			1,402.98	803.10		7,659.12	8,259.00		198.85
230706	置禾商场助困助学捐款			293.68				293.68		599.88
	负债小计						12,000.00			293.68
	财务会计合计			12,417.18	36,443.49	35,000.00	403,660.80	402,634.49		
				12,417.18	36,443.49	35,000.00	403,660.80	402,634.49		10,973.69
										10,973.69

打印人：段然

打印时间：2024-11-01

余额表

期间: 2024年10月

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

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	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								
600101	基本支出		1,311,373.25		300,000.00		1,611,373.25		1,611,373.25
60010101	人员经费		973,905.25		300,000.00		1,273,905.25		1,273,905.25
600102	项目支出		973,905.25		300,000.00		1,273,905.25		1,273,905.25
	预算收入小计		337,468.00				337,468.00		337,468.00
7201	事业支出		1,311,373.25		300,000.00		1,611,373.25		1,611,373.25
720101	基本支出			309,075.45					
72010101	财政拨款支出		1,198,008.22						
7201010101	人员经费		938,305.60	277,038.45		1,507,083.67		1,507,083.67	
720102	项目支出		938,305.60	277,038.45		1,215,344.05		1,215,344.05	
72010201	财政拨款支出		938,305.60	277,038.45		1,215,344.05		1,215,344.05	
	预算支出小计		259,702.62	32,037.00		291,739.62		291,739.62	
	预算会计合计		1,198,008.22	309,075.45		1,507,083.67		1,507,083.67	
			113,365.03	309,075.45	300,000.00	1,507,083.67	1,611,373.25		104,289.58

打印人: 段然

打印时间: 2024-11-01



余额表

期间：2024年10月
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

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			1,311,373.25		300,000.00		1,611,373.25		1,611,373.25
600101	基本支出			973,905.25		300,000.00		1,273,905.25		1,273,905.25
60010101	人员经费			973,905.25		300,000.00		1,273,905.25		1,273,905.25
600102	项目支出			337,468.00				337,468.00		337,468.00
	预算收入小计			1,311,373.25		300,000.00		1,611,373.25		1,611,373.25
7201	事业支出		1,198,008.22		309,075.45		1,507,083.67		1,507,083.67	
720101	基本支出		938,305.60		277,038.45		1,215,344.05		1,215,344.05	
72010101	财政拨款支出		938,305.60		277,038.45		1,215,344.05		1,215,344.05	
7201010101	人员经费		938,305.60		277,038.45		1,215,344.05		1,215,344.05	
720102	项目支出		259,702.62		32,037.00		291,739.62		291,739.62	
72010201	财政拨款支出		259,702.62		32,037.00		291,739.62		291,739.62	
	预算支出小计		1,198,008.22		309,075.45		1,507,083.67		1,507,083.67	
8001	资金结存		113,365.03		300,000.00	309,075.45	1,611,373.25	1,507,083.67	104,289.58	
800101	零余额账户用款额度		113,365.03		300,000.00	309,075.45	1,611,373.25	1,507,083.67	104,289.58	
	预算结余小计		113,365.03		300,000.00	309,075.45	1,611,373.25	1,507,083.67	104,289.58	
	预算会计合计				609,075.45	609,075.45	3,118,456.92	3,118,456.92		

打印人：段然

打印时间：2024-11-01

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月

单位：元

编制单位：太平社区

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）	5600	4300	22758.06	1549.26	31108.8	
谢宝宝	党委副书记、（居委会）副主任	4750	3500	17535.48	1263.69	24521.79	
朱丽莹	党委副书记	4350	3500	15135.48	1263.69	21721.79	
王朝杰	党委（居委会）委员	4000	3400	14024.18	1213.69	20210.49	
林舒慧	党委（居委会）委员	3700	3400	16424.18	1213.69	22310.49	
赵泳珊	党委（居委会）委员	4350	3400	14024.18	1213.69	20560.49	
叶嘉慧	党委（居委会）委员	3700	3350	7188.16	1213.69	13024.47	
黎翠莹	社工	3600	3200	11562.9	1163.69	17199.21	
叶玥玮	社工	3150	3000	13962.9	1113.69	18999.21	
梁佩怡	社工	3150	3000	11562.9	1113.69	16599.21	
马志光	社工	3450	2800	11562.9	1063.69	16749.21	
欧阳树燊	社工	3600	3000	11562.9	1113.69	17049.21	
李帅成				12305.24		12305.24	
马嘉盈				5280.91		5280.91	
冯杰钊				1702.15		1702.15	
吴银森				7489.46		7489.46	

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10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

债务（应付款项）明细表

2024年10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