

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	118259.32	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	27.02	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	8843.98	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	1669.49	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	118259.32	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	10540.49	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	456745.70	324398.70	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	288141.23	288490.84	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	168604.47	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	10540.49	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*	153550.00	0.00
非流动资产合计	168604.47	35907.86	本期盈余*	86865.44	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	276323.30	35907.86
资产总计	286863.79	35907.86	负债和净资产合计	286863.79	35907.86

财务负责人:余卓

制表人:孙杰豪

单位负责人:

余额表

期间：2024年10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			1,404,340.14		324,500.00		1,728,840.14		1,728,840.14
600101	基本支出			1,003,944.14		300,000.00		1,303,944.14		1,303,944.14
60010101	人员经费			1,003,944.14		300,000.00		1,303,944.14		1,303,944.14
600102	项目支出			400,396.00		24,500.00		424,896.00		424,896.00
	预算收入 小计			1,404,340.14		324,500.00		1,728,840.14		1,728,840.14
7201	事业支出		1,306,683.67		314,437.64		1,621,121.31		1,621,121.31	
720101	基本支出		974,257.16		278,964.39		1,253,221.55		1,253,221.55	
72010101	财政拨款支出		974,257.16		278,964.39		1,253,221.55		1,253,221.55	
7201010101	人员经费		974,257.16		278,964.39		1,253,221.55		1,253,221.55	
720102	项目支出		332,426.51		35,473.25		367,899.76		367,899.76	
72010201	财政拨款支出		332,426.51		35,473.25		367,899.76		367,899.76	
	预算支出 小计		1,306,683.67		314,437.64		1,621,121.31		1,621,121.31	
8001	资金结存		97,656.47		324,500.00	314,437.64	1,728,840.14	1,621,121.31	107,718.83	
800101	零余额账户用款额度		97,656.47		324,500.00	314,437.64	1,728,840.14	1,621,121.31	107,718.83	
	预算结余 小计			-97,656.47	324,500.00	314,437.64	1,728,840.14	1,621,121.31		-107,718.83
	预算会计合计				638,937.64	638,937.64	3,349,961.45	3,349,961.45		

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-11-05

余额表

期间：2024年10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			160,796.00						
600102	项目支出			160,796.00				160,796.00		160,796.00
600102	项目支出	142000220000000019331 街道党组织服务群众专项经费								
600102	项目支出	442000220000000000051388 街道办公室租赁费		10,000.00				160,796.00		160,796.00
600102	项目支出	44200023000000000001595 民权社区工会经费		67,140.00				10,000.00		10,000.00
600102	项目支出	14200024000000000001017 党办社区组织运行保障经费（社区办公经费）（2024年）（日常费）		19,656.00				67,140.00		67,140.00
600102	项目支出	14200024000000000001046 党办社区组织运行保障经费（社区党建服务群众专项经费）（2024年）（日常费）		40,000.00				19,656.00		19,656.00
600102	项目支出	14200024000000000001046 党办社区组织运行保障经费（社区党建服务群众专项经费）（2024年）（日常费）		24,000.00				40,000.00		40,000.00
	预算收入 小计			160,796.00				24,000.00		24,000.00
7201	事业支出		110,970.42		10,936.25			160,796.00		160,796.00
720102	项目支出		110,970.42		10,936.25		121,906.67		121,906.67	
72010201	财政拨款支出		110,970.42		10,936.25		121,906.67		121,906.67	
72010201	财政拨款支出	442000220000000000051388 街道办公室租赁费								
72010201	财政拨款支出	44200023000000000001595 民权社区工会经费	67,139.80				121,906.67		121,906.67	
72010201	财政拨款支出	14200024000000000001017 党办社区组织运行保障经费（社区办公经费）（2024年）（日常费）	2,860.00				67,139.80		67,139.80	
72010201	财政拨款支出	14200024000000000001046 党办社区组织运行保障经费（社区党建服务群众专项经费）（2024年）（日常费）	33,626.62		3,688.25		2,860.00		2,860.00	
72010201	财政拨款支出	14200024000000000001046 党办社区组织运行保障经费（社区党建服务群众专项经费）（2024年）（日常费）	7,344.00		7,248.00		37,314.87		37,314.87	
	预算支出 小计		110,970.42		10,936.25		14,592.00		14,592.00	
	预算会计合计			49,825.58	10,936.25		121,906.67	160,796.00		38,889.33

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-11-05

科目明细账

期间：2024年10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						
10			期初余额			借	97,656.47
10	31	记账-10-0001	2023绩效尾数+10月工资	300,000.00		借	397,656.47
10	31	记账-10-0001	民权社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	422,156.47
10	31	记账-10-0002	支10月工资（到人到户014501180）		63,840.75	借	358,315.72
10	31	记账-10-0002	支10月“两委”干部补贴（到人到户014501180）		24,500.00	借	333,815.72
10	31	记账-10-0003	2023年绩效尾数（到人到户014501180）		173,123.64	借	160,692.08
10	31	记账-10-0004	支2023年10-12月居民代表通讯费（到人到户014501180）		7,200.00	借	153,492.08
10	31	记账-10-0005	支安全流管巡查车粤THK807加油费		40.50	借	153,451.58
10	31	记账-10-0005	支更换安全流管巡查车粤THK807电池		150.00	借	153,301.58
10	31	记账-10-0005	支安全流管巡查车粤THK807加油费		42.04	借	153,259.54
10	31	记账-10-0006	支复印机租赁费		280.00	借	152,979.54
10	31	记账-10-0007	支银行代发手续费		16.00	借	152,963.54
10	31	记账-10-0007	支银行代发手续费		48.00	借	152,915.54
10	31	记账-10-0007	支银行代发工资手续费		21.00	借	152,894.54
10	31	记账-10-0008	支电费		254.29	借	152,640.25
10	31	记账-10-0008	支邮电费		2,921.42	借	149,718.83
10	31	记账-10-0009	支税转专		42,000.00	借	107,718.83
10			本月累计	324,500.00	314,437.64	借	107,718.83
10			本年累计	1,728,840.14	1,621,121.31	借	107,718.83

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-11-05

第 1 页 共 1 页

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：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	3750	4500	17062.56	1263.69	24048.87	
2	吴洁娟	党委副书记	3750	4100	17212.56	1281.28	23781.28	
3	黄文熙	党委委员	3350	3950	16953.18	1213.69	23039.49	
4	李泳施	党委委员	3350	4000	15603.18	1213.69	21739.49	
5	黄珏婷	党委委员	3350	3850	14553.18	1213.69	20539.49	
6	郭志民	党委委员	3350	4400	14553.18	1213.69	21089.49	
7	林汝海	社区非户籍委员	3350	3950	14553.18	1213.69	20639.49	
8	温泳琳	工作人员	2750	3450	10693.8	1113.69	15780.11	
9	苏子聪	工作人员	2650	3950	10693.8	1063.69	5486.31	
10	何炎洪	工作人员	2650	3950	10693.8	1063.69	5486.31	
11	黄社平	工作人员	2650	3950	10693.8	1063.69	5486.31	
12	卢星威	工作人员	2450	3800	12043.8	1213.69	17080.11	
13	何敏莹	工作人员	2950	4000	8911.5	1163.69	14697.81	
14	刘凯欣	社区书记助理	3300	2850		1163.69	4986.31	
15	余卓				3455.22		3455.22	
16	冯后南				3564.6		3564.6	
17	卢心如				1782.3		1782.3	

村委会负责人：吴洁娟

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟



债权（应收款项）明细表

2024年10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

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10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

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