

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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	101374.21	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	19.34	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	10595.8	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	101374.24	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10615.14	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	781785.52	781785.52	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	603000.88	566313.62	预计负债	0	0
固定资产净值	178784.64	215471.9	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	10615.14	0
减:无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减:保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	215471.9	215471.9
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	178784.64	215471.9	本期盈余*	54071.84	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	269543.74	215471.9
资产总计	280158.88	215471.9	负债和净资产合计	280158.88	215471.9

财务负责人:林红

制表人:利超艺

单位负责人:

科目明细账

期间: 2024年10月

单位: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2024年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10				期初余额			借	100,550.10
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	125,550.10
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	21,000.00		借	146,550.10
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	150,550.10
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	145,022.13		借	295,572.23
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	199,543.26		借	495,115.49
10	31		记账-10-0002	支2023年雇员绩效奖金		199,543.26	借	295,572.23
10	31		记账-10-0003	支10月雇员工资		93,344.81	借	202,227.42
10	31		记账-10-0004	支10月社区两委补贴		21,000.00	借	181,227.42
10	31		记账-10-0005	支银行代发工资手续费		46.00	借	181,181.42
10	31		记账-10-0005	支银行代发工资手续费		19.00	借	181,162.42
10	31		记账-10-0005	支银行代发工资手续费		20.00	借	181,142.42
10	31		记账-10-0005	支银行代发工资手续费		6.00	借	181,136.42
10	31		记账-10-0006	支2023年9-12月居民代表通讯费补贴		9,200.00	借	171,936.42
10	31		记账-10-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,500.00	借	169,436.42
10	31		记账-10-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,000.00	借	167,436.42
10	31		记账-10-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		25,000.00	借	142,436.42
10	31		记账-10-0007	支专户人员经费、公用经费、专项经费		51,677.32	借	90,759.10
10				本月累计	394,565.39	404,356.39	借	90,759.10
10				本年累计	2,428,537.72	2,337,778.62	借	90,759.10

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-11-04

第 1 页 共 1 页

余额表

单位: 675004 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)									
期间: 2023-10至2024-10 (单位: 元)									
方案名称: 余额表									
会计科目代码	会计科目名称	期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
10020001	工行存款	2,523.11		81,177.32	73,085.29	796,964.32	786,349.18	10,615.14	
1011	零余额账户用款额度	100,550.10		394,565.39	404,356.39	2,428,537.72	2,337,778.62	90,759.10	
160101	非融资租入固定资产	781,785.52						781,785.52	
1602	固定资产累计折旧		599,369.95		3,630.93		36,687.26		603,000.88
	资产小计	285,488.78		475,742.71	481,072.61	3,225,502.04	3,160,815.06	280,158.88	
210208	个人所得税			62.26	62.26	3,560.15	3,560.15		
210301	应缴国库款		19.34				19.34		19.34
220199	其他			51,615.06	51,615.06	565,617.93	565,617.93		
230701	办公室电费		-3,189.55	2,503.88	2,500.00	18,093.43	14,900.00		-3,193.43
230702	办公室水费		43.52			456.48	500.00		43.52
230703	办公室电话费		-2,752.67	1,607.31	2,000.00	14,726.88	12,366.90		-2,359.98
230704	大信健身广场水电费		8,402.47	17,296.78	25,000.00	183,894.31	200,000.00		16,105.69
	负债小计		2,523.11	73,085.29	81,177.32	786,349.18	796,964.32		10,615.14
3001	累计盈余		215,471.90						215,471.90
3301	本期盈余		67,493.77	407,987.32	394,565.39	2,374,465.88	2,428,537.72		54,071.84
	净资产小计		282,965.67	407,987.32	394,565.39	2,374,465.88	2,428,537.72		269,543.74
4001	财政拨款收入			394,565.39	394,565.39	2,428,537.72	2,428,537.72		
	收入小计			394,565.39	394,565.39	2,428,537.72	2,428,537.72		
5001	业务活动费用			407,987.32	407,987.32	2,374,465.88	2,374,465.88		
	支出小计			407,987.32	407,987.32	2,374,465.88	2,374,465.88		
60010101	人员经费		1,440,712.33		344,565.39		1,785,277.72		1,785,277.72
600102	项目支出		593,260.00		50,000.00		643,260.00		643,260.00
	预算收入小计		2,033,972.33		394,565.39		2,428,537.72		2,428,537.72
7201010101	人员经费	1,438,559.38		344,565.39		1,783,124.77		1,783,124.77	
72010201	财政拨款支出	494,862.85		59,791.00		554,653.85		554,653.85	
	预算支出小计	1,933,422.23		404,356.39		2,337,778.62		2,337,778.62	
800101	零余额账户用款额度	100,550.10		394,565.39	404,356.39	2,428,537.72	2,337,778.62	90,759.10	
	预算结余小计	100,550.10		394,565.39	404,356.39	2,428,537.72	2,337,778.62	90,759.10	
	财务会计合计			1,759,368.03	1,759,368.03	11,189,320.70	11,189,320.70		
	预算会计合计			798,921.78	798,921.78	4,766,316.34	4,766,316.34		

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林红	党委书记（居委会主任）	4600	4300	950	1495.1	8354.9	
杜贵华	党委副书记（居委会副主任）	3750	3500	950	1290.28	6909.72	
吴晓佳	党委（居委会）委员	3350	3400	950	1213.69	6486.31	
林沛椅	党委（居委会）委员	3350	3400	950	1213.69	6486.31	
车文豪	党委（居委会）委员	3350	3400	950	1213.69	6486.31	
崔鉴耀	党委（居委会）委员	3350	3400	950	1213.69	6486.31	
刘影霞	社区工作人员	2750	3000	950	1113.69	5586.31	
马海艺	社区工作人员	2450	2800	950	1063.69	5136.31	
何庆忠	社区工作人员	2450	2800	950	1063.69	5136.31	
陈浩源	社区工作人员	2650	2950	950	1113.69	5436.31	
余意	社区工作人员	2750	3000	950	1113.69	5586.31	
周炫	社区工作人员	2750	3000	950	1113.69	5586.31	
梁铠坚	社区工作人员	3050	3200	950	1163.69	6036.31	
林志伟	社区工作人员	3050	3200	950	1172.28	6027.72	
吴启湛	社区工作人员	2950	3150	950	1164.78	5885.22	
卢奕奕	社区工作人员	2950	3150	950	1164.78	5885.22	
麦家岐	社区工作人员	2950	3150	950	1163.69	5886.31	
陈雨晴	主任助理	2850	2300	950	1163.69	4936.31	

居委会负责人：林红

制表人：林沛椅

居务公开监督（理财）小组：杜贵华



债权（应收款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：杜贵华



债务（应付款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：中山市石岐街道东港社区居民委员会

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

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：杜贵华



余额表

单位: 555000-575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)											
期间: 2024-10至2024-10 (单位: 元)											
方案名称: 余额表											
会计科目		预算项目		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	预算项目代码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
60010101	人员经费				1,440,712.33		344,565.39		1,785,277.72		1,785,277.72
60010101	人员经费	442000240000000014823	编外人员工资 (其他)		1,440,712.33		344,565.39		1,785,277.72		1,785,277.72
600102	项目支出				593,260.00		50,000.00		643,260.00		643,260.00
600102	项目支出	442000220000000045705	街道东港湾社区蓝湾半岛物业管理费		18,000.00				18,000.00		18,000.00
600102	项目支出	442000220000000045712	街道大信健身广场水电费		225,000.00		25,000.00		250,000.00		250,000.00
600102	项目支出	442000230000000001578	东港湾社区工会经费		8,360.00				8,360.00		8,360.00
600102	项目支出	4420002300000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴		252,000.00		21,000.00		273,000.00		273,000.00
600102	项目支出	4420002300000000075444	东港湾办公经费补助		25,100.00				25,100.00		25,100.00
600102	项目支出	4420002400000000080884	2024年红火蚁防控经费 (市财政)		4,800.00				4,800.00		4,800.00
600102	项目支出	4420002400000000081051	党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) (市财政)		40,000.00				40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	4420002400000000081070	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)		20,000.00		4,000.00		24,000.00		24,000.00
	预算收入小				2,033,972.33		394,565.39		2,428,537.72		2,428,537.72
7201010101	人员经费			1,438,559.38		344,565.39		1,783,124.77		1,783,124.77	
7201010101	人员经费	442000240000000014823	编外人员工资 (其他)	1,438,559.38		344,565.39		1,783,124.77		1,783,124.77	
72010201	财政拨款支			494,862.85		59,791.00		554,653.85		554,653.85	
72010201	财政拨款支	442000220000000045705	街道东港湾社区蓝湾半岛物业管理费	10,467.10				10,467.10		10,467.10	
72010201	财政拨款支	442000220000000045712	街道大信健身广场水电费	175,000.00		25,000.00		200,000.00		200,000.00	
72010201	财政拨款支	442000230000000001578	东港湾社区工会经费	4,180.00				4,180.00		4,180.00	
72010201	财政拨款支	4420002300000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴	252,000.00		21,000.00		273,000.00		273,000.00	
72010201	财政拨款支	4420002300000000075444	东港湾办公经费补助	8,791.00		4,545.00		13,336.00		13,336.00	
72010201	财政拨款支	4420002400000000080884	2024年红火蚁防控经费 (市财政)	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
72010201	财政拨款支	4420002400000000081051	党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) (市财政)	39,624.75				39,624.75		39,624.75	
72010201	财政拨款支	4420002400000000081070	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)			9,246.00		9,246.00		9,246.00	
	预算支出小			1,933,422.23		404,356.39		2,337,778.62		2,337,778.62	
	预算会计合				100,550.10	404,356.39	394,565.39	2,337,778.62	2,428,537.72		90,759.10