

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

2025年1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	8887.40	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	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	1224.84	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	0.00	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	8887.40	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	1224.84	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	480850.70	480850.70	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	282122.79	282122.79	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	198727.91	198727.91	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	1224.84	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	198727.91	198727.91
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	198727.91	198727.91	本期盈余*	7662.56	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	206390.47	198727.91
资产总计	207615.31	198727.91	负债和净资产合计	207615.31	198727.91

财务负责人: 吴洁娟

制表人: 孙杰豪

单位负责人:

明细账

单位：571001 中山市石岐街道民权社区居民委员会 （账套：101 中山市石岐街道民权社区居民委员会）

期间：2025-01至2025-01 （单位：元）

科目：800101 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						
2025	1			上年结转			平	
2025	1	31	记账-01-0001	税转专	3,000.00		借	3,000.00
2025	1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	3,600.00		借	6,600.00
2025	1	31	记账-01-0001	支水电费	3,500.00		借	10,100.00
2025	1	31	记账-01-0001	民权社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	34,600.00
2025	1	31	记账-01-0001	民权社区办公经费补助	1,000.00		借	35,600.00
2025	1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	100,000.00		借	135,600.00
2025	1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	28,000.00		借	163,600.00
2025	1	31	记账-01-0002	支1月工资（到人到户014501180）		54,040.60	借	109,559.40
2025	1	31	记账-01-0002	支1月“两委”干部补贴（到人到户		24,500.00	借	85,059.40
2025	1	31	记账-01-0003	支2024年预发绩效（到人到户01450		27,938.70	借	57,120.70
2025	1	31	记账-01-0004	支银行代发手续费		21.00	借	57,099.70
2025	1	31	记账-01-0004	支银行代发手续费		14.00	借	57,085.70
2025	1	31	记账-01-0005	支税转专		4,000.00	借	53,085.70
2025	1	31	记账-01-0005	支税转专		21,000.00	借	32,085.70
2025	1	31	记账-01-0005	医社保转办事处税费专户		21,689.78	借	10,395.92
2025	1	31	记账-01-0006	支电费		1,231.58	借	9,164.34
2025	1	31	记账-01-0006	支邮电费		1,501.78	借	7,662.56
2025	1			本月累计	163,600.00	155,937.44	借	7,662.56
2025	1			本年累计	163,600.00	155,937.44	借	7,662.56

余额表

单位: 571001 中山市石岐街道民权社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道民权社区居民委员会)

期间: 2025-01至2025-01 (单位: 元)

方案名称:

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	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				163,600.00		163,600.00		163,600.00
600101	基本支出				134,600.00		134,600.00		134,600.00
60010101	人员经费				134,600.00		134,600.00		134,600.00
600102	项目支出				29,000.00		29,000.00		29,000.00
	预算收入 小计				163,600.00		163,600.00		163,600.00
7201	事业支出			155,937.44		155,937.44		155,937.44	
720101	基本支出			128,669.08		128,669.08		128,669.08	
72010101	财政拨款支出			128,669.08		128,669.08		128,669.08	
7201010101	人员经费			128,669.08		128,669.08		128,669.08	
720102	项目支出			27,268.36		27,268.36		27,268.36	
72010201	财政拨款支出			27,268.36		27,268.36		27,268.36	
	预算支出 小计			155,937.44		155,937.44		155,937.44	
8001	资金结存			163,600.00	155,937.44	163,600.00	155,937.44	7,662.56	
800101	零余额账户用款额度			163,600.00	155,937.44	163,600.00	155,937.44	7,662.56	
	预算结余 小计			163,600.00	155,937.44	163,600.00	155,937.44		-7,662.56
	预算会计合计			319,537.44	319,537.44	319,537.44	319,537.44		

余额表

单位：571001 中山市石岐街道民权社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道民权社区居民委员会）

期间：2025-01至2025-01（单位：元）

方案名称：

会计科目		预算项目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	预算项目编码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算						29,000.00		29,000.00		29,000.00
600102	项目支出						29,000.00		29,000.00		29,000.00
600102	项目支出	4420002300000000070103	民权社区“两委”干部补贴				24,500.00		24,500.00		24,500.00
600102	项目支出	4420002300000000075424	民权社区办公经费补助				4,500.00		4,500.00		4,500.00
	预算收入						29,000.00		29,000.00		29,000.00
7201	事业支出					27,268.36		27,268.36		27,268.36	
720102	项目支出					27,268.36		27,268.36		27,268.36	
72010201	财政拨款支出					27,268.36		27,268.36		27,268.36	
72010201	财政拨款支出	4420002300000000070103	民权社区“两委”干部补贴			24,500.00		24,500.00		24,500.00	
72010201	财政拨款支出	4420002300000000075424	民权社区办公经费补助			2,768.36		2,768.36		2,768.36	
	预算支出					27,268.36		27,268.36		27,268.36	
	预算会计合					27,268.36	29,000.00	27,268.36	29,000.00		1,731.64

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	0	1392.31	6857.69	
2	吴洁娟	党委副书记	3750	4150	0	1409.37	6490.63	
3	黄文熙	党委委员	3350	4000	0	1342.31	6007.69	
4	李泳施	党委委员	3350	4050	0	1342.31	6057.69	
5	黄珏婷	党委委员	3350	3900	0	1342.31	5907.69	
6	郭志民	党委委员	3350	4400	0	1342.31	6407.69	
7	林汝海	社区非户籍委员	3350	4000	0	1342.31	6007.69	
8	温泳琳	工作人员	2750	3500	0	1242.31	5007.69	
9	苏子聪	工作人员	2650	3950	0	1242.31	5486.31	
10	何炎洪	工作人员	2650	3950	0	1242.31	5486.31	
11	黄社平	工作人员	2650	3950	0	1242.31	5486.31	
12	卢星威	工作人员	2450	3800	1350	1342.31	6257.69	
13	何敏莹	工作人员	3050	4100	0	1292.31	5857.69	
14	刘凯欣	社区书记助理	3300	2900	0	1292.31	4907.69	

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

2025年1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： 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

2025年1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： 会计： 孙杰豪 村务公开监督（理财）小组： 吴洁娟