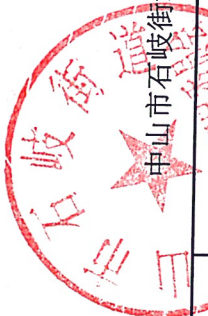


村干部及村工作人员待遇补贴情况表



编制单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会

2025年1月

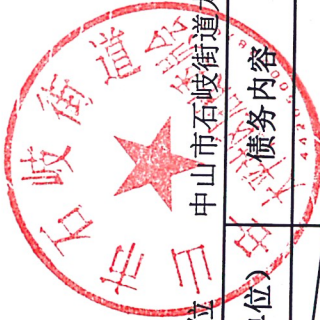
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨淑平	党支部书记（居委会主任）	5450	4150	2300	1909.71	9990.29	
谢宝宝	党委副书记、（居委会）副主任	4750	3500	2000	1392.31	8857.69	
朱丽莹	党委副书记	4350	3500	2050	1392.31	8507.69	
王朝杰	党委（居委会）委员	3900	3350	2200	1342.31	8107.69	
林舒慧	党委（居委会）委员	3600	3350	2200	1342.31	7807.69	
赵泳珊	党委（居委会）委员	4250	3350	2150	1365.89	8384.11	
叶嘉慧	党委（居委会）委员	3700	3350	2050	1342.31	7757.69	
黎翠莹	社工	3500	3150	2850	1292.31	8207.69	
叶玥玮	社工	3050	2950	2850	1242.31	7607.69	
梁佩怡	社工	3050	2950	2850	1242.31	7607.69	
马志光	社工	3350	2750	2150	1192.31	7057.69	
欧阳树燊	社工	3500	2950	2850	1242.31	8057.69	

村委会负责人：杨淑平

会计：段然

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯



债务（应付款项）明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会

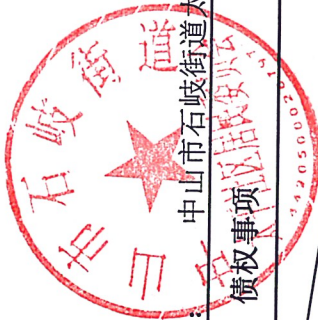
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位：元

居委会负责人：杨淑平

会计：段然

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯



债权（应收款项）明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会

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

单位：元

居委会负责人：杨淑平

会计：段然

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

科目明细账

期间：2025年1月
单位：101 中山市石岐街道天平社区居民委员会
科目：1011 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
1					上年结转			平	
1	31			记账-01-0001	用款额度到账	144,468.64		借	144,468.64
1	31			记账-01-0003	社区雇员医保、社保转办处税费专户		18,699.47	借	125,769.17
1	31			记账-01-0004	个税、社保、公积金转税费专户		22,400.00	借	103,369.17
1	31			记账-01-0005	电费转税费专户		1,500.00	借	101,869.17
1	31			记账-01-0006	电话费转税费专户		1,200.00	借	100,669.17
1	31			记账-01-0007	支雇员1月份工资 (014501174)		49,451.30	借	51,217.87
1	31			记账-01-0008	支社区1月份“两委”干部补贴 (014501174)		24,500.00	借	26,717.87
1	31			记账-01-0009	支社区2024年预发绩效 (014501174)		24,000.00	借	2,717.87
1	31			记账-01-0010	支银行代发工资手续费		31.00	借	2,686.87
1				本月累计		144,468.64	141,781.77	借	2,686.87
1				本年累计		144,468.64	141,781.77	借	2,686.87

科目名称	辅助项
------	-----

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

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
60010101	人员经费					116,968.64		116,968.64		116,968.64
600102	项目支出					27,500.00		27,500.00		27,500.00
	预算收入小计					144,468.64		144,468.64		144,468.64
7201010101	人员经费				114,550.77		114,550.77		114,550.77	
72010201	财政拨款支出				27,231.00		27,231.00		27,231.00	
	预算支出小计				141,781.77		141,781.77		141,781.77	
	预算会计合计				141,781.77	144,468.64	141,781.77	144,468.64		2,686.87

打印时间: 2025-02-05

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道太平社区居民委员会

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:			流动资产:		
流动资产合计	-3149.51	0.00	其他流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	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
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	-7377.64	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
其他应收款净额	-9000.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	1541.26	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	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
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
货币资金	5850.49	0.00	短期借款	0.00	0.00
流动资产合计	140204.48	143353.99	流动负债合计	-5836.38	0.00
非流动资产:			非流动负债:		
长期股权投资	0.00	0.00	长期股权投资	0.00	0.00
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	521705.92	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	378351.93	378351.93	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	143353.99	143353.99	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	-5836.38	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00	无形资产净值	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00	其他非流动资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	净资产:	0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00	PPP项目净资产	0	0
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	累计盈余	143353.99	143353.99
保障性住房净值	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	其他非流动资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	143353.99	143353.99	本期盈余*	2686.87	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	146040.86	143353.99
资产总计	140204.48	143353.99	负债和净资产合计	140204.48	143353.99

财务负责人: 杨淑平

制表人: 段然

单位负责人:





政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
太平社区“两委”干部补贴	“两委”干部	336000	24500	24,500.00	311,500.00	

村委会负责人：杨淑平

会计：段然

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯