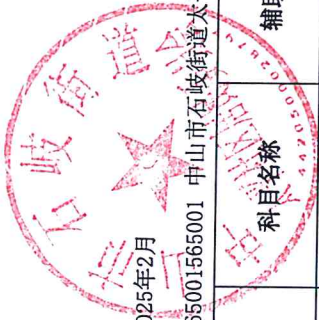


资产负债表

编制单位: 中山市石岐街道太平社区居民委员会 2025年2月28日 会政财 01 表

资 产		负债和净资产		单位: 元	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	37992.09	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	-23.77	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	1541.26	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	1858.64	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	37992.09	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	3376.13	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	511683.92	521705.92	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	377628.09	378351.93	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	134055.83	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	3376.13	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	143353.99	143353.99
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*	-9298.16	0.00
非流动资产合计	134055.83	143353.99	本期盈余*	34615.96	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	168671.79	143353.99
资产总计	172047.92	143353.99	负债和净资产合计	172047.92	143353.99

财务负责人: 杨淑平 制表人: 段然 单位负责人:



余额表

期间：2025年2月

单位：565001565001 中山市石岐街道永平社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

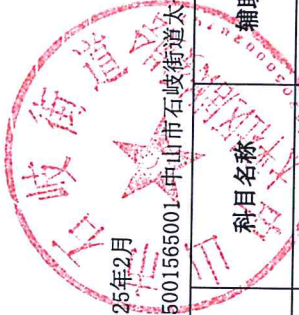
科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
2102	其他应交税费				423.77	400.00	886.86	863.09		-23.77
210208	个人所得税				423.77	400.00	886.86	863.09		-23.77
2201	应付职工薪酬			1,541.26	17,600.00	17,600.00	37,995.65	39,536.91		1,541.26
220105	社会保险费			1,541.26			2,795.65	4,336.91		1,541.26
220106	住房公积金				17,600.00	17,600.00	35,200.00	35,200.00		
2307	其他应付款			10,622.36	9,963.72	1,200.00	11,041.36	12,900.00		1,858.64
230701	电费			1,206.73	286.82		580.09	1,500.00		919.91
230702	水费			-44.38		200.00	44.38	200.00		155.62
230703	电话费			460.01	676.90	1,000.00	1,416.89	2,200.00		783.11
230706	置禾商场助学捐款			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		
	负债小计			12,163.62	27,987.49	19,200.00	49,923.87	53,300.00		3,376.13
	财务会计合计			12,163.62	27,987.49	19,200.00	49,923.87	53,300.00		3,376.13

打印人：段然

打印时间：2025-03-03

第1页

共1页



余额表

期间：2025年2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			144,468.64		114,500.00		258,968.64		258,968.64
600101	基本支出			116,968.64		85,000.00		201,968.64		201,968.64
60010101	人员经费			116,968.64		85,000.00		201,968.64		201,968.64
600102	项目支出			27,500.00		29,500.00		57,000.00		57,000.00
	预算收入小计			144,468.64		114,500.00		258,968.64		258,968.64
7201	事业支出		141,781.77		82,570.91		224,352.68		224,352.68	
720101	基本支出		114,550.77		56,789.81		171,340.58		171,340.58	
72010101	财政拨款支出		114,550.77		56,789.81		171,340.58		171,340.58	
7201010101	人员经费		114,550.77		56,789.81		171,340.58		171,340.58	
720102	项目支出		27,231.00		25,781.10		53,012.10		53,012.10	
72010201	财政拨款支出		27,231.00		25,781.10		53,012.10		53,012.10	
	预算支出小计		141,781.77		82,570.91		224,352.68		224,352.68	
	预算会计合计			2,686.87	82,570.91	114,500.00	224,352.68	258,968.64		34,615.96

打印人：段然

打印时间：2025-03-03



余额表

期间：2025年2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			27,500.00		29,500.00		57,000.00		57,000.00
600102	项目支出			27,500.00		29,500.00		57,000.00		57,000.00
600102	项目支出	44200023000000000072817 太平社区“两委”干部补贴		24,500.00		24,500.00		49,000.00		49,000.00
600102	项目支出	442000230000000000075412 太平社区办公经费补助		3,000.00		5,000.00		8,000.00		8,000.00
	预算收入小计			27,500.00		29,500.00		57,000.00		57,000.00
7201	事业支出		27,231.00		25,781.10		53,012.10		53,012.10	
720102	项目支出		27,231.00		25,781.10		53,012.10		53,012.10	
72010201	财政拨款支出		27,231.00		25,781.10		53,012.10		53,012.10	
72010201	财政拨款支出	44200023000000000072817 太平社区“两委”干部补贴	24,500.00		24,500.00		49,000.00		49,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000000075412 太平社区办公经费补助	2,731.00		1,281.10		4,012.10		4,012.10	
	预算支出小计		27,231.00		25,781.10		53,012.10		53,012.10	
	预算会计合计			269.00	25,781.10	29,500.00	53,012.10	57,000.00		3,987.90

打印人：段然

打印时间：2025-03-03

第1页

共1页

科目明细账

期间：2025年2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

2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	2,686.87
2	28	记账-02-0001	用款额度到账	114,500.00		借	117,186.87
2	28	记账-02-0004	退回梁佩怡、林舒慧生育津贴补贴		-28,167.16	借	145,354.03
2	28	记账-02-0005	支太平社区卫生费税金		62.10	借	145,291.93
2	28	记账-02-0006	医社保转办事处税费专户		18,699.47	借	126,592.46
2	28	记账-02-0007	电话费转税费专户		1,000.00	借	125,592.46
2	28	记账-02-0008	水费转税费专户		200.00	借	125,392.46
2	28	记账-02-0009	个税、公积金转税费专户		18,000.00	借	107,392.46
2	28	记账-02-0010	支雇员2月份工资（014501174）		48,257.50	借	59,134.96
2	28	记账-02-0011	支社区2月份“两委”干部补贴（014501174）		24,500.00	借	34,634.96
2	28	记账-02-0012	支代发工资手续费		19.00	借	34,615.96
2			本月累计	114,500.00	82,570.91	借	34,615.96
2			本年累计	258,968.64	224,352.68	借	34,615.96

打印人：段然

打印日期：2025-03-03

第 1 页 共 1 页

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月

编制单位：

中山市石岐街道太平社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨淑平	党委书记(居委会主任)	5450	4150	300	1661.59	8238.41	
谢宝宝	党委副书记、(居委会) 副主 任	4750	3500	0	1290.96	6959.04	
朱丽莹	党委副书记	4350	3500	50	1286.23	6613.77	
王朝杰	党委(居委会) 委员	3900	3350	200	1261.96	6188.04	
林舒慧	党委(居委会) 委员	3600	3350	200	1236.23	5913.77	
赵泳珊	党委(居委会) 委员	4250	3350	150	1315.96	6434.04	
叶嘉慧	党委(居委会) 委员	3700	3350	50	1296.46	5803.54	
黎翠莹	社工	3500	3150	250	1213.46	5686.54	
叶玥玮	社工	3050	2950	250	1136.23	5113.77	
梁佩怡	社工	3050	2950	250	1136.23	5113.77	
马志光	社工	3350	2750	150	1120.96	5129.04	
欧阳树磷	社工	3500	2950	250	1136.23	5563.77	

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2月28日

中山市石岐街道太平社区居民委员会

编制单位

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2月28日

中山市石岐街道太平社区居民委员会

编制单位：

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



政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

单位：元

编制单位：中山市石岐街道太平社区居民委员会

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	49,000.00	287,000.00	

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