

# 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4月30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                  | 40957.97  | 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      | 72.92     | 0.00      |
| 应收票据                  | 0.00      | 0.00      | 应缴财政款       | 0.61      | 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       | -231.02   | 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                | 40957.97  | 0.00      | 其他流动负债      | 0.00      | 0.00      |
| 非流动资产:                |           |           | 流动负债合计      | 1383.77   | 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           | 385728.89 | 378351.93 | 预计负债        | 0.00      | 0.00      |
| 固定资产净值                | 125955.03 | 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        | 1383.77   | 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<br>(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               | 125955.03 | 143353.99 | 本期盈余*       | 31473.40  | 0.00      |
| 受托代理资产                | 0.00      | 0.00      | 净资产合计       | 165529.23 | 143353.99 |
| 资产总计                  | 166913.00 | 143353.99 | 负债和净资产合计    | 166913.00 | 143353.99 |

财务负责人: 杨淑平

制表人: 段然

单位负责人:

# 科目明细账

期间：2025年4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  |            |                           |            |            |    |            |
| 4    |    |            | 期初余额                      |            |            | 借  | 34,616.22  |
| 4    | 30 | 记账-04-0001 | 用款额度到账                    | 114,500.00 |            | 借  | 149,116.22 |
| 4    | 30 | 记账-04-0002 | 公积金、个税转税费专户               |            | 17,800.00  | 借  | 131,316.22 |
| 4    | 30 | 记账-04-0003 | 社区医社保转办事处税费专户             |            | 18,699.47  | 借  | 112,616.75 |
| 4    | 30 | 记账-04-0004 | 支雇员4月份工资(014501174)       |            | 48,523.55  | 借  | 64,093.20  |
| 4    | 30 | 记账-04-0005 | 支社区4月份“两委”干部补贴(014501174) |            | 24,500.00  | 借  | 39,593.20  |
| 4    | 30 | 记账-04-0006 | 支银行代发工资手续费支银行代发工资手续费      |            | 19.00      | 借  | 39,574.20  |
| 4    |    |            | 本月累计                      | 114,500.00 | 109,542.02 | 借  | 39,574.20  |
| 4    |    |            | 本年累计                      | 482,968.64 | 443,394.44 | 借  | 39,574.20  |

打印人：段然

打印日期：2025-05-06

第 1 页 共 1 页

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4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 | 608.11 | 1909.71 | 8298.40 |    |
| 谢宝宝  | 党委副书记、（居委会）副主任 | 4750 | 3500 | 106.08 | 1392.31 | 6963.77 |    |
| 朱丽莹  | 党委副书记          | 4350 | 3500 | 156.08 | 1392.31 | 6613.77 |    |
| 王朝杰  | 党委（居委会）委员      | 3900 | 3350 | 306.08 | 1342.31 | 6213.77 |    |
| 林舒慧  | 党委（居委会）委员      | 3600 | 3350 | 306.08 | 1342.31 | 5913.77 |    |
| 赵泳珊  | 党委（居委会）委员      | 4250 | 3350 | 256.75 | 1365.89 | 6490.86 |    |
| 叶嘉慧  | 党委（居委会）委员      | 3700 | 3350 | 152.67 | 1342.31 | 5860.36 |    |
| 黎翠莹  | 社工             | 3500 | 3150 | 356.08 | 1292.31 | 5713.77 |    |
| 叶玥玮  | 社工             | 3050 | 2950 | 356.08 | 1242.31 | 5113.77 |    |
| 梁佩怡  | 社工             | 3050 | 2950 | 356.08 | 1242.31 | 5113.77 |    |
| 马志光  | 社工             | 3350 | 2750 | 256.08 | 1192.31 | 5163.77 |    |
| 欧阳树燐 | 社工             | 3500 | 2950 | 356.08 | 1242.31 | 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

财政拨款使用管理情况明细表

2025年4月30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<br>(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 | 98,000.00 | 238,000.00 |    |

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



债务（应付款项）明细表

2025年4月30日

编制单位 中山市石岐街道太平社区居民委员会

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：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4月30日

编制单位： 中山市石岐街道太平社区居民委员会

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：杨淑平                      会计：段然                      村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

# 余额表

期间：2025年4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 |     |            | 368,468.64 |            | 114,500.00 |            | 482,968.64 |            | 482,968.64 |
| 600101     | 基本支出     |     |            | 286,968.64 |            | 90,000.00  |            | 376,968.64 |            | 376,968.64 |
| 60010101   | 人员经费     |     |            | 286,968.64 |            | 90,000.00  |            | 376,968.64 |            | 376,968.64 |
| 600102     | 项目支出     |     |            | 81,500.00  |            | 24,500.00  |            | 106,000.00 |            | 106,000.00 |
|            | 预算收入小计   |     |            | 368,468.64 |            | 114,500.00 |            | 482,968.64 |            | 482,968.64 |
| 7201       | 事业支出     |     | 333,852.42 |            | 109,542.02 |            | 443,394.44 |            | 443,394.44 |            |
| 720101     | 基本支出     |     | 256,321.32 |            | 85,023.02  |            | 341,344.34 |            | 341,344.34 |            |
| 72010101   | 财政拨款支出   |     | 256,321.32 |            | 85,023.02  |            | 341,344.34 |            | 341,344.34 |            |
| 7201010101 | 人员经费     |     | 256,321.32 |            | 85,023.02  |            | 341,344.34 |            | 341,344.34 |            |
| 720102     | 项目支出     |     | 77,531.10  |            | 24,519.00  |            | 102,050.10 |            | 102,050.10 |            |
| 72010201   | 财政拨款支出   |     | 77,531.10  |            | 24,519.00  |            | 102,050.10 |            | 102,050.10 |            |
|            | 预算支出小计   |     | 333,852.42 |            | 109,542.02 |            | 443,394.44 |            | 443,394.44 |            |
|            | 预算会计合计   |     |            | 34,616.22  | 109,542.02 | 114,500.00 | 443,394.44 | 482,968.64 |            | 39,574.20  |

打印人：段然

打印时间：2025-05-06

第1页

共1页