



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5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	65234.98	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	169.61	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	0.00	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	1548.34	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	65234.98	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	1718.56	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	387754.09	378351.93	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	123929.83	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	1718.56	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	123929.83	143353.99	本期盈余*	53390.42	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	187446.25	143353.99
资产总计	189164.81	143353.99	负债和净资产合计	189164.81	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5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						
5			期初余额			借	39,574.20
5	31	记账-05-0001	用款额度到账	135,000.00		借	174,574.20
5	31	记账-05-0002	电费转税费专户		1,000.00	借	173,574.20
5	31	记账-05-0003	电话费转税费专户		2,000.00	借	171,574.20
5	31	记账-05-0004	资金退回（退回税费专户医社保）		-1,541.26	借	173,115.46
5	31	记账-05-0005	公积金、个税转税费专户		17,800.00	借	155,315.46
5	31	记账-05-0006	社区医社保转办事处税费专户		18,699.47	借	136,615.99
5	31	记账-05-0007	支雇员5月份工资（014501174）		48,580.57	借	88,035.42
5	31	记账-05-0008	支社区5月份“两委”干部补贴（014501174）		24,500.00	借	63,535.42
5	31	记账-05-0009	支代发工资手续费		19.00	借	63,516.42
5			本月累计	135,000.00	111,057.78	借	63,516.42
5			本年累计	617,968.64	554,452.22	借	63,516.42

打印人：段然

打印日期：2025-06-04

第 1 页 共 1 页

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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）	5600	4300	28.5	1573.09	8355.41	
谢宝宝	党委副书记、（居委会）副主任	4750	3500	0	1286.23	6963.77	
朱丽莹	党委副书记	4400	3500	0	1286.23	6613.77	
王朝杰	党委（居委会）委员	4050	3400	0	1236.23	6213.77	
林舒慧	党委（居委会）委员	3750	3400	0	1236.23	5913.77	
赵泳珊	党委（居委会）委员	4350	3400	-22.48	1236.65	6490.87	
叶嘉慧	党委（居委会）委员	3750	3350	-3.41	1236.23	5860.36	
黎翠莹	社工	3700	3200	0	1186.23	5713.77	
叶玥玮	社工	3250	3000	0	1136.23	5113.77	
梁佩怡	社工	3250	3000	0	1136.23	5113.77	
马志光	社工	3450	2800	0	1086.23	5163.77	
欧阳树燐	社工	3700	3000	0	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5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

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5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

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



政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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	122,500.00	213,500.00	

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

余额表

期间：2025年5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			482,968.64		135,000.00		617,968.64		617,968.64
600101	基本支出			376,968.64		100,000.00		476,968.64		476,968.64
60010101	人员经费			376,968.64		100,000.00		476,968.64		476,968.64
600102	项目支出			106,000.00		35,000.00		141,000.00		141,000.00
	预算收入小计			482,968.64		135,000.00		617,968.64		617,968.64
7201	事业支出		443,394.44		111,057.78		554,452.22		554,452.22	
720101	基本支出		341,344.34		83,538.78		424,883.12		424,883.12	
72010101	财政拨款支出		341,344.34		83,538.78		424,883.12		424,883.12	
7201010101	人员经费		341,344.34		83,538.78		424,883.12		424,883.12	
720102	项目支出		102,050.10		27,519.00		129,569.10		129,569.10	
72010201	财政拨款支出		102,050.10		27,519.00		129,569.10		129,569.10	
	预算支出小计		443,394.44		111,057.78		554,452.22		554,452.22	
	预算会计合计			39,574.20	111,057.78	135,000.00	554,452.22	617,968.64		63,516.42

打印人：段然

打印时间：2025-06-04

第1页

共1页