



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7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	61360.79	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	223.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	1.10	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	3206.05	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	61360.79	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	3430.15	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	504375.92	521705.92	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	384363.18	378351.93	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	120012.74	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	3430.15	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	120012.74	143353.99	本期盈余*	43887.55	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	177943.38	143353.99
资产总计	181373.53	143353.99	负债和净资产合计	181373.53	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7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						
7			期初余额			借	87,389.08
7	31	记账-07-0001	用款额度到账	103,500.00		借	190,889.08
7	31	记账-07-0002	支社区购买纸巾、线手套、垃圾袋、叠纸款项		988.00	借	189,901.08
7	31	记账-07-0003	支社区更换宣传栏内容款项		2,550.00	借	187,351.08
7	31	记账-07-0004	支社区制作kt版款项		2,000.00	借	185,351.08
7	31	记账-07-0005	支社区安装应急灯款项		1,630.00	借	183,721.08
7	31	记账-07-0006	支社区维修电动卷闸门		325.00	借	183,396.08
7	31	记账-07-0007	支社区维修电脑款项		2,320.00	借	181,076.08
7	31	记账-07-0008	支维修水管、灯具款项		760.00	借	180,316.08
7	31	记账-07-0009	支维修木门、不锈钢门锁、铲除天花批荡款项		1,050.00	借	179,266.08
7	31	记账-07-0010	支购买警戒带、扎带款项		241.60	借	179,024.48
7	31	记账-07-0011	支制作横幅款项		80.00	借	178,944.48
7	31	记账-07-0012	支社区购买文具款项		1,324.40	借	177,620.08
7	31	记账-07-0013	支社区维修电脑款项		610.00	借	177,010.08
7	31	记账-07-0014	支购买复印纸款项		2,250.00	借	174,760.08
7	31	记账-07-0015	支社区购买档案文具		156.00	借	174,604.08
7	31	记账-07-0016	支社区打印复印一体机2025年1-6月租赁费		1,455.00	借	173,149.08
7	31	记账-07-0017	支更换宣传栏款项		2,260.00	借	170,889.08
7	31	记账-07-0018	电费转税费专户		1,000.00	借	169,889.08
7	31	记账-07-0019	电话费转税费专户		2,000.00	借	167,889.08
7	31	记账-07-0020	水费转税费专户		300.00	借	167,589.08
7	31	记账-07-0021	个税、公积金转税费专户		17,860.00	借	149,729.08
7	31	记账-07-0022	社区社、医保转办事处税费专户		18,699.47	借	131,029.61
7	31	记账-07-0023	支社区7月份工资(014501174)		48,577.97	借	82,451.64
7	31	记账-07-0024	社区7月“两委”干部补贴(014501174)		24,500.00	借	57,951.64
7	31	记账-07-0025	支银行代发工资手续费		21.00	借	57,930.64
7			本月累计	103,500.00	132,958.44	借	57,930.64
7			本年累计	855,968.64	798,038.00	借	57,930.64

打印人：段然

打印日期：2025-08-04

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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	171,500.00	164,500.00	

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

单位: 565001 565001 中山市石岐街道太平社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会)

期间: 2025-07至2025-07 (单位: 元)

方案名称: 收支余额

会计科目		期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目代码	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		752,468.64		103,500.00		855,968.64		855,968.64
600101	基本支出		576,968.64		44,000.00		620,968.64		620,968.64
60010101	人员经费		576,968.64		44,000.00		620,968.64		620,968.64
600102	项目支出		175,500.00		59,500.00		235,000.00		235,000.00
	预算收入小计		752,468.64		103,500.00		855,968.64		855,968.64
7201	事业支出	665,079.56		132,958.44		798,038.00		798,038.00	
720101	基本支出	509,760.56		85,137.44		594,898.00		594,898.00	
72010101	财政拨款支	509,760.56		85,137.44		594,898.00		594,898.00	
7201010101	人员经费	509,760.56		85,137.44		594,898.00		594,898.00	
720102	项目支出	155,319.00		47,821.00		203,140.00		203,140.00	
72010201	财政拨款支	155,319.00		47,821.00		203,140.00		203,140.00	
	预算支出小	665,079.56		132,958.44		798,038.00		798,038.00	
	预算会计合计		87,389.08	132,958.44	103,500.00	798,038.00	855,968.64		57,930.64

债务（应付款项）明细表

2025年7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7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

债权人（单位）	债权内容	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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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	0	1573.09	8326.91	
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	0	1236.64	6513.36	
叶嘉慧	党委 (居委会) 委员	3750	3350	0	1236.23	5863.77	
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