



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10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	83836.08	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	1.51	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	-103.31	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	412.49	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	83836.08	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	533.69	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	481765.92	521705.92	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	380445.88	378351.93	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	101320.04	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	533.69	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*	-22797.44	0.00
非流动资产合计	101320.04	143353.99	本期盈余*	64065.88	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	184622.43	143353.99
资产总计	185156.12	143353.99	负债和净资产合计	185156.12	143353.99

财务负责人: 杨淑平

制表人: 孙杰豪

单位负责人:

明细账

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

期间: 2025-10-01至2025-10-31 (单位: 元)

会计科目: 800101 零余额账户用款额度

方案名称:

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	10			期初余额			借	83,302.39
2025	10	31	记账-10-0001	编外人员工资 (其他)	100,000.00		借	183,302.39
2025	10	31	记账-10-0001	2025年党的基层组织建设保障经费 (社区党组织服务群众专	14,000.00		借	197,302.39
2025	10	31	记账-10-0001	太平社区 “两委” 干部补贴	31,000.00		借	228,302.39
2025	10	31	记账-10-0001	2025年 “两热” 疫情处置工作经费 (财政专户)	10,000.00		借	238,302.39
2025	10	31	记账-10-0001	2025年石岐街道基孔肯亚热疫情防控工作经费 (市财政)	10,000.00		借	248,302.39
2025	10	31	记账-10-0001	根据上级要求回收对应指标	-10,000.00		借	238,302.39
2025	10	31	记账-10-0002	太平社区 “两委” 干部补贴 (到人到户014501174)		24,500.00	借	213,802.39
2025	10	31	记账-10-0002	支10月工资款项 (到人到户014501174)		48,577.95	借	165,224.44
2025	10	31	记账-10-0003	支社区邮电费		339.36	借	164,885.08
2025	10	31	记账-10-0003	支社区电费		393.88	借	164,491.20
2025	10	31	记账-10-0003	支社区电信费		1,000.00	借	163,491.20
2025	10	31	记账-10-0004	支10月雇员医社保		18,699.47	借	144,791.73
2025	10	31	记账-10-0004	支社区雇员公积金		17,600.00	借	127,191.73
2025	10	31	记账-10-0005	支购买短信款项 (发票号码: 25442000000625276989)		3,000.00	借	124,191.73
2025	10	31	记账-10-0006	支拆宣传栏、维修宣传栏款项 (发票号码: 25442000000622903848)		300.00	借	123,891.73
2025	10	31	记账-10-0007	支扒沙街24号之一绿化修剪树枝款项 (发票号码: 25442000000634564091)		4,981.30	借	118,910.43
	10			本月累计	155,000.00	119,391.96	借	118,910.43
	10			本年累计	1,270,329.45	1,151,419.02	借	118,910.43

余额表

单位: 565001 中山市石岐街道太平社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会)											
期间: 2025-10至2025-10 (单位: 元)											
方案名称:											
会计科目		预算项目		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	预算项目代码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预				63,360.81		14,000.00		77,360.81		77,360.81
600102	项目支出				63,360.81		14,000.00		77,360.81		77,360.81
600102	项目支出	442000230000000075412	太平社区办公经费补助		13,000.00				13,000.00		13,000.00
600102	项目支出	442000240000000081041	党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2024年)(市财		360.81				360.81		360.81
600102	项目支出	442000250000000093721	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政		40,000.00				40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	442000250000000093739	2025年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项		10,000.00		14,000.00		24,000.00		24,000.00
600102	项目支出	442000250000000105552	2025年石岐街道基孔肯亚热疫情防控工作经费(市财政)								
6609	其他预算收						10,000.00		10,000.00		10,000.00
660901	专项资金						10,000.00		10,000.00		10,000.00
660901	专项资金	442000250000000105578	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)				10,000.00		10,000.00		10,000.00
	预算收入 小				63,360.81		24,000.00		87,360.81		87,360.81
7201	事业支出			46,667.57		10,014.54		56,682.11		56,682.11	
720102	项目支出			46,667.57		10,014.54		56,682.11		56,682.11	
72010201	财政拨款支			46,667.57		10,014.54		56,682.11		56,682.11	
72010201	财政拨款支	442000230000000075412	太平社区办公经费补助	11,640.00				11,640.00		11,640.00	
72010201	财政拨款支	442000240000000081041	党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2	21.45		339.36		360.81		360.81	
72010201	财政拨款支	442000250000000093721	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经	25,006.12		4,693.88		29,700.00		29,700.00	
72010201	财政拨款支	442000250000000093739	2025年党的基层组织建设保障经费(社区党组织	10,000.00		4,981.30		14,981.30		14,981.30	
	预算支出 小			46,667.57		10,014.54		56,682.11		56,682.11	
	预算会计合				16,693.24	10,014.54	24,000.00	56,682.11	87,360.81		30,678.70

余额表

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

期间: 2025-10至2025-10 (单位: 元)

方案名称:

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		1,115,329.45		145,000.00		1,260,329.45		1,260,329.45
600101	基本支出		820,968.64		100,000.00		920,968.64		920,968.64
60010101	人员经费		820,968.64		100,000.00		920,968.64		920,968.64
600102	项目支出		294,360.81		45,000.00		339,360.81		339,360.81
6609	其他预算收入				10,000.00		10,000.00		10,000.00
660901	专项资金				10,000.00		10,000.00		10,000.00
	预算收入 小计		1,115,329.45		155,000.00		1,270,329.45		1,270,329.45
7201	事业支出	1,032,027.06		119,391.96		1,151,419.02		1,151,419.02	
720101	基本支出	764,859.49		84,877.42		849,736.91		849,736.91	
72010101	财政拨款支出	764,859.49		84,877.42		849,736.91		849,736.91	
7201010101	人员经费	764,859.49		84,877.42		849,736.91		849,736.91	
720102	项目支出	267,167.57		34,514.54		301,682.11		301,682.11	
72010201	财政拨款支出	267,167.57		34,514.54		301,682.11		301,682.11	
	预算支出 小计	1,032,027.06		119,391.96		1,151,419.02		1,151,419.02	
8001	资金结存	83,302.39		155,000.00	119,391.96	1,270,329.45	1,151,419.02	118,910.43	
800101	零余额账户用	83,302.39		155,000.00	119,391.96	1,270,329.45	1,151,419.02	118,910.43	
	预算结余 小计		-83,302.39	155,000.00	119,391.96	1,270,329.45	1,151,419.02		-118,910.43
	预算会计合计			274,391.96	274,391.96	2,421,748.47	2,421,748.47		

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10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	1593.95	8306.05	
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：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

债务（应付款项）明细表

2025年9月30日

单位：元

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

居委会负责人：杨淑平

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯

债权（应收款项）明细表

2025年9月30日

单位：元

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

居委会负责人：杨淑平

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：毛锦雯