

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山石岐街道东港湾社区居民委员会

2023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	45294.62	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	10.5	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	324.11	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	11684.18	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	45294.62	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	12018.79	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	756189.52	753689.52	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	545621.13	511145.65	预计负债	0	0
固定资产净值	210568.39	242543.87	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	12018.79	0
减:无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减:保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	242543.87	242543.87
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	2500	0
非流动资产合计	210568.39	242543.87	本期盈余*	-1199.65	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	243844.22	242543.87
资产总计	255863.01	242543.87	负债和净资产合计	255863.01	242543.87

财务负责人:林红

制表人:利超艺

单位负责人:

余额表

单位: 57500 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)											
期间: 2023-07至2023-07 (单位: 元)											
方案名称: 三											
会计科目代码	会计科目名称	预算项目代码	预算项目名称	期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款收入				1,253,850.40		220,095.60		1,473,946.00		1,473,946.00
600101	基本支出				843,850.40		129,879.60		973,730.00		973,730.00
60010101	人员经费				843,850.40		129,879.60		973,730.00		973,730.00
60010101	人员经费	442000230000000062645	编外人员工资 (其他)		843,850.40		129,879.60		973,730.00		973,730.00
600102	项目支出				410,000.00		90,216.00		500,216.00		500,216.00
600102	项目支出	442000220000000045705	街道东港湾社区蓝湾半岛物业管理费		8,000.00				8,000.00		8,000.00
600102	项目支出	442000220000000045712	街道大信健身广场水电费		165,000.00		25,000.00		190,000.00		190,000.00
600102	项目支出	442000230000000001578	东港湾社区工会经费				27,216.00		27,216.00		27,216.00
600102	项目支出	442000230000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴		168,000.00		28,000.00		196,000.00		196,000.00
600102	项目支出	442000230000000075444	东港湾办公经费补助		15,000.00				15,000.00		15,000.00
600102	项目支出	442000230000000083780	2023年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)		30,000.00		10,000.00		40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	442000230000000083801	2023年党的基层组织建设保障经费 (社区党组织服务群众专项经费) (市财政)		24,000.00				24,000.00		24,000.00
	预算收入 小计				1,253,850.40		220,095.60		1,473,946.00		1,473,946.00
7201	事业支出			1,217,911.54		222,758.63		1,440,670.17		1,440,670.17	
720101	基本支出			827,151.93		134,542.95		961,694.88		961,694.88	
72010101	财政拨款支出			827,151.93		134,542.95		961,694.88		961,694.88	
7201010101	人员经费			827,151.93		134,542.95		961,694.88		961,694.88	
7201010101	人员经费	442000230000000062645	编外人员工资 (其他)	827,151.93		134,542.95		961,694.88		961,694.88	
720102	项目支出			390,759.61		88,215.68		478,975.29		478,975.29	
72010201	财政拨款支出			390,759.61		88,215.68		478,975.29		478,975.29	
72010201	财政拨款支出	442000220000000045705	街道东港湾社区蓝湾半岛物业管理费	7,476.50				7,476.50		7,476.50	
72010201	财政拨款支出	442000220000000045712	街道大信健身广场水电费	165,000.00		25,000.00		190,000.00		190,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000001578	东港湾社区工会经费			27,216.00		27,216.00		27,216.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴	168,000.00		28,000.00		196,000.00		196,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075444	东港湾办公经费补助	15,000.00				15,000.00		15,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000083780	2023年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)	18,692.11		7,999.68		26,691.79		26,691.79	
72010201	财政拨款支出	442000230000000083801	2023年党的基层组织建设保障经费 (社区党组织服务群众专项经费)	16,591.00				16,591.00		16,591.00	
	预算支出 小计			1,217,911.54		222,758.63		1,440,670.17		1,440,670.17	
8001	资金结存			35,938.86		220,095.60	222,758.63	1,473,946.00	1,440,670.17	33,275.83	
800101	零余额账户用款			35,938.86		220,095.60	222,758.63	1,473,946.00	1,440,670.17	33,275.83	
	预算结余 小计				-35,938.86	220,095.60	222,758.63	1,473,946.00	1,440,670.17		-33,275.83
	财务会计合计					2,358,636.10	2,358,636.10	8,307,349.86	8,307,349.86		
	预算会计合计					442,854.23	442,854.23	2,914,616.17	2,914,616.17		

余额表

单位: 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)									
期间: 2023-01至2023-07 (单位: 元)									
方案名称:									
会计科目代码	会计科目名称	期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	9,547.96		84,804.41	82,333.58	560,426.85	548,408.06	12,018.79	
100299	其他银行存款	9,547.96		84,804.41	82,333.58	560,426.85	548,408.06	12,018.79	
10029901	工行宏基路55633	9,547.96		84,804.41	82,333.58	560,426.85	548,408.06	12,018.79	
1011	零余额账户用款额度	35,938.86		220,095.60	222,758.63	1,473,946.00	1,440,670.17	33,275.83	
1601	固定资产	756,189.52		756,189.52	756,189.52	756,189.52	756,189.52	756,189.52	
160101	非融资租入固定资产	756,189.52		756,189.52	756,189.52	756,189.52	756,189.52	756,189.52	
1602	固定资产累计折旧		541,642.13	541,642.13	545,621.13	541,642.13	576,117.61		545,621.13
	资产类 小计	260,034.21		1,602,731.66	1,606,902.86	3,334,704.50	3,321,385.36	255,863.01	
2102	其他应交税费			75.89	75.89	2,245.22	2,245.22		
210208	个人所得税			75.89	75.89	2,245.22	2,245.22		
2103	应缴财政款		10.50				10.50		10.50
210301	应缴国库款		10.50				10.50		10.50
2201	应付职工薪酬		91.09	53,995.50	54,228.52	347,297.02	347,621.13		324.11
220199	其他		91.09	53,995.50	54,228.52	347,297.02	347,621.13		324.11
2307	其他应付款		9,446.37	28,262.19	30,500.00	198,865.82	210,550.00		11,684.18
230701	办公室电费		196.70	2,920.19	3,000.00	9,773.49	10,050.00		276.51
230702	办公室水费		230.55	95.10		364.55	500.00		135.45
230703	办公室电话费		82.42	1,465.16	2,500.00	8,882.74	10,000.00		1,117.26
230704	大信健身广场水电费		8,936.70	23,781.74	25,000.00	179,845.04	190,000.00		10,154.96
	负债类 小计	9,547.96	82,333.58	84,804.41	84,804.41	548,408.06	560,426.85		12,018.79
3001	累计盈余	242,543.87							242,543.87
3301	本期盈余	5,442.38	226,737.63	220,095.60	1,475,145.65	1,473,946.00			-1,199.65
3401	无偿调拨净资产	2,500.00					2,500.00		2,500.00
	净资产类 小计	250,486.25	226,737.63	220,095.60	1,475,145.65	1,476,446.00		243,844.22	
4001	财政拨款收入		220,095.60	220,095.60	1,473,946.00	1,473,946.00			
	收入类 小计		220,095.60	220,095.60	1,473,946.00	1,473,946.00			
5001	业务活动费用		226,737.63	226,737.63	1,475,145.65	1,475,145.65			
	费用类 小计		226,737.63	226,737.63	1,475,145.65	1,475,145.65			
6001	财政拨款预算收入	1,253,850.40		220,095.60		1,473,946.00		1,473,946.00	
600101	基本支出	843,850.40		129,879.60		973,730.00		973,730.00	
60010101	人员经费	843,850.40		129,879.60		973,730.00		973,730.00	
600102	项目支出	410,000.00		90,216.00		500,216.00		500,216.00	
	预算收入 小计	1,253,850.40		220,095.60		1,473,946.00		1,473,946.00	
7201	事业支出	1,217,911.54		222,758.63		1,440,670.17		1,440,670.17	
720101	基本支出	827,151.93		134,542.95		961,694.88		961,694.88	
72010101	财政拨款支出	827,151.93		134,542.95		961,694.88		961,694.88	
7201010101	人员经费	827,151.93		134,542.95		961,694.88		961,694.88	
720102	项目支出	390,759.61		88,215.68		478,975.29		478,975.29	
72010201	财政拨款支出	390,759.61		88,215.68		478,975.29		478,975.29	
	预算支出 小计	1,217,911.54		222,758.63		1,440,670.17		1,440,670.17	
8001	资金结存	35,938.86	220,095.60	222,758.63	1,473,946.00	1,440,670.17	33,275.83		
800101	零余额账户用款额度	35,938.86	220,095.60	222,758.63	1,473,946.00	1,440,670.17	33,275.83		
	预算结余 小计		-35,938.86	220,095.60	222,758.63	1,473,946.00	1,440,670.17		-33,275.83
	财务会计合计			2,358,636.10	2,358,636.10	8,307,349.86	8,307,349.86		
	预算会计合计			442,854.23	442,854.23	2,914,616.17	2,914,616.17		

科目明细账

期间: 2023年7月

单位: 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

科目: 806101 零余额账户用款额度

2023年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
7			期初余额			借	35,938.86
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	27,216.00		借	63,154.86
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	129,879.60		借	193,034.46
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	218,034.46
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	228,034.46
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	256,034.46
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		78,317.49	借	177,716.97
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		19.00	借	177,697.97
7	31	记账-07-0003	支7月社区两委补贴及手续费		28,000.00	借	149,697.97
7	31	记账-07-0003	支7月社区两委补贴及手续费		8.00	借	149,689.97
7	31	记账-07-0004	支安全巡查车粤THK560、粤TJJ953加油费		45.00	借	149,644.97
7	31	记账-07-0004	支安全巡查车粤THK560、粤TJJ953加油费		48.68	借	149,596.29
7	31	记账-07-0005	支矿泉水款		560.00	借	149,036.29
7	31	记账-07-0006	支复印机租赁费		1,800.00	借	147,236.29
7	31	记账-07-0007	收周炫生育津贴		-1,978.95	借	149,215.24
7	31	记账-07-0008	支雇员节日值班费补贴及手续费		3,900.00	借	145,315.24
7	31	记账-07-0008	支雇员节日值班费补贴及手续费		19.00	借	145,296.24
7	31	记账-07-0009	支东港湾社区工会经费		27,216.00	借	118,080.24
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		25,000.00	借	93,080.24
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		54,304.41	借	38,775.83
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,500.00	借	36,275.83
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,000.00	借	33,275.83
7			本月累计	220,095.60	222,758.63	借	33,275.83
7			本年累计	1,473,946.00	1,440,670.17	借	33,275.83

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-08-04

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日

单位：

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	期末余额	备注
街道东港湾社区蓝湾半岛物业管理费	社区	办公室物业费	8000.00	2990.60	7476.50	523.50	
街道大信健身广场水电费	大信健身广场	电费	190000.00	25000.00	190000.00	0.00	
东港湾办公经费补助	社区	东港湾社区办公经费	15000.00	9165.50	15000.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费 （社区办公经费）（市财政）	社区	东港湾社区办公经费	40000.00	7999.69	26691.79	13308.21	
2023年党的基层组织建设保障经费 （社区党组织服务群众专项经费） （市财政）	社区	东港湾社区办公经费	24000.00	0.00	16591.00	7409.00	
东港湾社区工会经费	社区	东港湾社区工会经费	27216.00	27216.00	27216.00	0.00	

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄家钰



债权（应收款项）明细表

2023年7月31日

单位：元

编制单位：石岐街道东港湾社区居民委员会						
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：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄家钰

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

单位：元



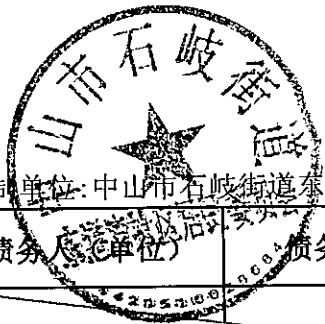
编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄家钰	党委书记（居委会主任）	4600	4200	950	1499.81	8250.19	
杜贵华	党委副书记（居委会副主任）	3650	3250	950	1263.69	6586.31	
张绮萍	党委副书记（居委会副主任）	3750	3400	950	1299.45	6800.55	
吴晓佳	党委（居委会）委员	3250	3400	950	1213.69	6386.31	
林沛椅	党委（居委会）委员	3250	2500	950	1213.69	5486.31	
车文豪	党委（居委会）委员	3250	2950	950	1213.69	5936.31	
崔鉴耀	党委（居委会）委员	3250	2800	950	1213.69	5786.31	
刘影霞	党委（居委会）委员	3250	3150	950	1213.69	6136.31	
马海艺	社区工作人员	2750	2750	950	1113.69	5336.31	
何庆忠	社区工作人员	2450	2750	950	1063.69	5086.31	
陈浩源	社区工作人员	2350	2700	950	1063.69	4936.31	
余意	社区工作人员	2350	2200	950	1063.69	4436.31	
周炫	社区工作人员	2650	2400	950	1113.69	4886.31	
梁铠坚	社区工作人员	2650	2400	950	1113.69	4886.31	
林志伟	社区工作人员	2950	2500	950	1163.69	5236.31	
吴启湛	社区工作人员	2950	2500	950	1172.58	5227.42	
卢奕奕	社区工作人员	2950	2250	950	1165.32	4984.68	
麦家岐	社区工作人员	2950	2250	950	1163.69	4986.31	
	社区工作人员	2950	2200	950	1163.69	4936.31	

居委会负责人：林红

制表人：林沛椅

居务公开监督（理财）小组：黄家钰



债务（应付款项）明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄家钰