

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道宏基社区居民委员会

2023年9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	33570.74	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	2.73	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	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	0	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	33570.74	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2.73	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	307525.76	301045.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	212533.41	194583.66	预计负债	0	0
固定资产净值	94992.35	106462.1	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	2.73	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	106462.1	106462.1
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	94992.35	106462.1	本期盈余*	19598.26	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	128560.36	106462.1
资产总计	128563.09	106462.1	负债和净资产合计	128563.09	106462.1

财务负责人:黄莺

制表人:雷恒

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市石岐街道宏基社区居 2023年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	6800	1438626.37
(一) 财政拨款收入	6800	1438626.37
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	153172.53	1419028.11
(一) 业务活动费用	153172.53	1419028.11
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-146372.53	19598.26

单位负责人:

财务负责人:黄莺

制表人:雷恒

余额表

期间：2023年9月

单位：559001559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 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
60010101	人员经费			1,119,134.37				1,119,134.37		1,119,134.37
600102	项目支出			312,692.00		6,800.00		319,492.00		319,492.00
	预算收入小计			1,431,826.37		6,800.00		1,438,626.37		1,438,626.37
7201010101	人员经费		993,904.69		121,518.72		1,115,423.41		1,115,423.41	
72010201	财政拨款支出		255,934.26		33,700.69		289,634.95		289,634.95	
	预算支出小计		1,249,838.95		155,219.41		1,405,058.36		1,405,058.36	
800101	零余额账户用款额度		181,987.42		6,800.00	155,219.41	1,438,626.37	1,405,058.36	33,568.01	
	预算结余小计		181,987.42		6,800.00	155,219.41	1,438,626.37	1,405,058.36	33,568.01	
	预算会计合计				162,019.41	162,019.41	2,843,684.73	2,843,684.73		

打印人：雷恒

打印时间：2023-10-08

第1页

共1页

余额表

单位：559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会）

期间：2023-09至2023-09（单位：元）

方案名称：科目余额

会计体系	预算项目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
	预算项目编码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
预	442000220000000019768	街道党组织服务群众专项经费		10,000.00				10,000.00		10,000.00
预	442000220000000019968	街道党政领导联系点工作经费		5,000.00				5,000.00		5,000.00
预	442000230000000001548	宏基社区工会经费					24,192.00	24,192.00		
预	4420002300000000062597	编外人员工资（其他）		125,229.68	121,518.72		1,115,423.41	1,119,134.37		3,710.96
预	4420002300000000072662	宏基社区“两委”干部补贴		24,500.00	24,500.00		199,500.00	199,500.00		
预	4420002300000000075378	宏基社区办公经费补助		6,419.08			5,580.92	12,000.00		6,419.08
预	4420002300000000083764	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）		10,387.16	9,200.69	2,000.00	36,813.53	40,000.00		3,186.47
预	4420002300000000083785	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织）		451.50			23,548.50	24,000.00		451.50
预	预算会计合计			181,987.42	155,219.41	2,000.00	1,405,058.36	1,433,826.37		28,768.01

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年9月

编制单位：

宏基社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄莺	党委书记（居委会主任）	9600	0	0	1454.9	8145.1	
张雅斯	党委副书记（居委会副主任）	8250	0	0	1263.69	6986.31	
袁智辉	党委（居委会）委员	7850	0	0	1263.69	6586.31	
黎凯翩	党委（居委会）委员	7400	0	0	1213.69	6186.31	
陈志荣	党委（居委会）委员	7300	0	0	1213.69	6086.31	
梁肇红	党委（居委会）委员	6700	0	0	1213.69	5486.31	
黄嘉豪	党委（居委会）委员	7550	0	0	1213.69	6336.31	
欧阳纯青	社工	6350	0	0	1113.69	5236.31	
屈家乐	社工	6100	0	0	1063.69	5036.31	
麦嘉铭	社工	5960	0	0	1063.69	4896.31	
陈泳珊	社工	6000	0	0	1113.69	4886.31	
杨升亮	社工	6450	0	0	1113.69	5336.31	
叶文锋	社工	6600	0	0	1113.69	5486.31	
陆婷婷	社工	6150	0	0	1163.69	4986.31	
钟彬	社工	6150	0	0	1163.69	4986.31	
谭展航	社工	6900	0	0	1163.69	5736.31	
苏文华	社工	6450	0	0	1113.69	5336.31	

居委会负责人：黄莺

会计：

村务公开监督（理财）小组：张雅斯



债权（应收款项）明细表

2023/9

编制单位：

宏基社区

单位：元

债权事项	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无					

村委会负责人： 黄莺

会计：

村务公开监督（理财）小组： 张雅斯

债务（应付款项）明细表

2023年9月

编制单位：宏基社区

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
无							

村委会负责人：黄莺

会计：

村务公开监督（理财）小组：张雅斯

科目明细账

期间：2023年9月

单位：101101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额			借	181,987.42
9	30	记账-09-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	2,000.00		借	183,987.42
9	30	记账-09-0001	2023年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00		借	188,787.42
9	30	记账-09-0002	支宏基社区办公所需硒鼓、碳粉、复印机转印带更换耗材费		1,240.00	借	187,547.42
9	30	记账-09-0003	支宏基社区广告物料费、横幅费		4,000.00	借	183,547.42
9	30	记账-09-0004	支宏基社区办公室文具费用		216.50	借	183,330.92
9	30	记账-09-0005	支宏基社区办公室支装水费		580.00	借	182,750.92
9	30	记账-09-0006	支宏基社区9.1台风值班加班餐费		350.00	借	182,400.92
9	30	记账-09-0007	支宏基社区9.2台风值班餐费		54.00	借	182,346.92
9	30	记账-09-0008	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		40.21	借	182,306.71
9	30	记账-09-0009	支宏基社区办公室文具费		12.50	借	182,294.21
9	30	记账-09-0010	支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	181,863.15
9	30	记账-09-0011	支宏基社区“两委”干部补贴（到人到户）		24,500.00	借	157,363.15
9	30	记账-09-0012	支宏基社区雇员9月工资（到人到户）		73,236.06	借	84,127.09
9	30	记账-09-0013	支宏基社区雇员工资银行手续费		17.00	借	84,110.09
9	30	记账-09-0013	支宏基社区雇员两委补贴银行手续费		7.00	借	84,103.09
9	30	记账-09-0014	转税费专户-雇员9月医保社保		24,082.66	借	60,020.43
9	30	记账-09-0015	转税费专户-社区雇员公积金		24,200.00	借	35,820.43
9	30	记账-09-0016	转税费专户-社区办公室电费		1,030.58	借	34,789.85
9	30	记账-09-0017	转税费专户-社区办公室电话费		1,221.84	借	33,568.01
9			本月累计	6,800.00	155,219.41	借	33,568.01
9			本年累计	1,438,626.37	1,405,058.36	借	33,568.01

打印人：雷恒

打印日期：2023-10-08

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2023/9

单位：元

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	结余资金	备注
宏基社区“两委”干部补贴	社区两委	宏基社区“两委”干部补贴	252000.00	24500.00	175000.00	52500.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众经费）（市财政）	居民代表	服务群众类	24000.00	2142.00	21406.50	451.50	
宏基社区工会经费	社区工会	社区工会	24192.00	0.00	24192.00	0.00	