

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

2024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	27365.53	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	2.33	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	50	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	27365.53	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	52.33	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	307525.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	228079.1	217732.77	预计负债	0	0
固定资产净值	79446.66	89792.99	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	52.33	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	89792.99	89792.99
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*	0	0
非流动资产合计	79446.66	89792.99	本期盈余*	16966.87	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	106759.86	89792.99
资产总计	106812.19	89792.99	负债和净资产合计	106812.19	89792.99

财务负责人: 黄莺

制表人: 雷恒

单位负责人: 袁智辉

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 2024年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	142946.09	1537383.66
（一）财政拨款收入	142946.09	1537383.66
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	146012.86	1520416.79
（一）业务活动费用	146012.86	1520416.79
（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	-3066.77	16966.87

单位负责人:袁智辉

财务负责人:黄莺

制表人:雷恒

袁智辉

政府拨款使用管理情况明细表

2024/9

编制单位：宏基社区

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	294000.00	21000.00	185500.00	87500.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费） （2024年）（市财政）	办公经费	办公经费	40,000.00	37.86	39232.37	729.77	
宏基社区工会经费	宏基社区工会	宏基社区工会经费	25,704.00	3,740.00	0.00	21964.00	
2024年红火蚁防控经费（市财政）	宏基社区工会	2024年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00	0.00	4800.00	0.00	

科目明细账

期间：2024年9月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额			借	29,335.26
9	9	记账-09-0002	支宏基社区工会经费		3,740.00	借	25,595.26
9	9	记账-09-0003	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		37.86	借	25,557.40
9	30	记账-09-0001	宏基社区工会经费	3,740.00		借	29,297.40
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	118,206.09		借	147,503.49
9	30	记账-09-0001	宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	168,503.49
9	30	记账-09-0004	支宏基社区“两委”干部补贴9月（到人到户）（014501169）		21,000.00	借	147,503.49
9	30	记账-09-0004	支宏基社区工作人员工资9月（到人到户）（014501169）		69,993.14	借	77,510.35
9	30	记账-09-0004	支宏基社区雇员工资代发手续费		17.00	借	77,493.35
9	30	记账-09-0004	支宏基社区两委补贴代发手续费		6.00	借	77,487.35
9	30	记账-09-0005	支宏基社区办公室电费		1,091.58	借	76,395.77
9	30	记账-09-0005	支宏基社区办公室电话费		869.62	借	75,526.15
9	30	记账-09-0005	支宏基社区个税（转税户）		14.59	借	75,511.56
9	30	记账-09-0005	支宏基社区9月医保社保（转税专户）		24,498.36	借	51,013.20
9	30	记账-09-0005	支宏基社区9月公积金（转税专户）		23,700.00	借	27,313.20
9			本月累计	142,946.09	144,968.15	借	27,313.20
9			本年累计	1,537,383.66	1,510,070.46	借	27,313.20

打印人：雷恒

打印日期：2024-09-30

第 1 页 共 1 页

余额表

期间：2024年9月

单位：101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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			68,800.00		3,740.00		72,540.00		72,540.00
600102	项目支出			68,800.00		3,740.00		72,540.00		72,540.00
600102	项目支出	442000230000000001548 宏基社区工会经费				3,740.00		3,740.00		3,740.00
600102	项目支出	4420002400000000080876 2024 年红火蚁防控经费（市财政）		4,800.00				4,800.00		4,800.00
600102	项目支出	4420002400000000081035 党的基层组 织建设保障经费（社区办公经费）（2 024年）（市财政）		40,000.00				40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	4420002400000000081054 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）（2024年）（市财政）		24,000.00				24,000.00		24,000.00
	预算收入 小计			68,800.00		3,740.00		72,540.00		72,540.00
7201	事业支出		44,032.37		3,777.86		47,810.23		47,810.23	
720102	项目支出		44,032.37		3,777.86		47,810.23		47,810.23	
72010201	财政拨款支出		44,032.37		3,777.86		47,810.23		47,810.23	
72010201	财政拨款支出	442000230000000001548 宏基社区工会经费			3,740.00		3,740.00		3,740.00	
72010201	财政拨款支出	4420002400000000080876 2024 年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
72010201	财政拨款支出	4420002400000000081035 党的基层组 织建设保障经费（社区办公经费）（2 024年）（市财政）	39,232.37		37.86		39,270.23		39,270.23	
	预算支出 小计		44,032.37		3,777.86		47,810.23		47,810.23	
	预算会计合计			24,767.63	3,777.86	3,740.00	47,810.23	72,540.00		24,729.77

打印人：雷恒

打印时间：2024-09-30

第1页

共1页

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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
袁智辉	党委副书记（居委会副主任）	7900	0	0	1263.69	6636.31	
张雅斯	党委副书记	8250	0	0	1278.28	6971.72	
黎凯翮	党委（居委会）委员	7450	0	0	1213.69	6236.31	
陈志荣	党委（居委会）委员	7350	0	0	1213.69	6136.31	
梁肇红	党委（居委会）委员	6750	0	0	1213.69	5536.31	
黄嘉豪	党委（居委会）委员	7600	0	0	1213.69	6386.31	
欧阳纯青	社工	5480.46	0	0	1113.69	4366.77	
屈家乐	社工	6100	0	0	1063.69	5036.31	
麦嘉铭	社工	6010	0	0	1063.69	4946.31	
陈泳珊	社工	6050	0	0	1113.69	4936.31	
杨升亮	社工	6500	0	0	1113.69	5386.31	
叶文锋	社工	6600	0	0	1113.69	5486.31	
陆婷婷	社工	6200	0	0	1163.69	5036.31	
钟彬	社工	6200	0	0	1163.69	5036.31	
谭展航	社工	6950	0	0	1163.69	5786.31	
苏文华	社工	6500	0	0	1113.69	5386.31	
吴嘉敏	社区主任助理	2850	0	0	1163.69	1686.31	社区发放。
		3300	0	0	0	3300	街道党建办发放。

居委会负责人：袁智辉

会计：

村务公开监督（理财）小组：张雅斯

债权（应收款项）明细表

2024/9

编制单位：

宏基社区

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
无						

村委会负责人：袁智辉

会计：

村务公开监督（理财）小组：张雅斯



债务（应付款项）明细表

2024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：袁智辉 会计： 村务公开监督（理财）小组：张雅斯