

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

2025年1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	7182.25	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	0	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	7182.25	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	231213.23	231213.23	预计负债	0	0
固定资产净值	76312.53	76312.53	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	0	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	76312.53	76312.53
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	76312.53	76312.53	本期盈余*	7182.25	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	83494.78	76312.53
资产总计	83494.78	76312.53	负债和净资产合计	83494.78	76312.53

财务负责人:袁智辉

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 2025年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	183629.45	183629.45
(一) 财政拨款收入	183629.45	183629.45
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	176447.2	176447.2
(一) 业务活动费用	176447.2	176447.2
(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	7182.25	7182.25

单位负责人: 袁智辉

财务负责人: 袁智辉

制表人: 雷恒

科目明细账

期间：2025年1月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 401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						
1			上年结转			平	
1	13	记账-01-0001	编外人员工资（其他）补缴7-12月社保费	4,320.55		借	4,320.55
1	13	记账-01-0001	宏基社区电费、水费	1,325.00		借	5,645.55
1	13	记账-01-0001	支宏基社区个税	14.59		借	5,660.14
1	13	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	122,112.98		借	127,773.12
1	13	记账-01-0001	宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	148,773.12
1	13	记账-01-0001	宏基社区办公经费补助	23.00		借	148,796.12
1	13	记账-01-0001	宏基社区办公经费补助	2,000.00		借	150,796.12
1	13	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	32,833.33		借	183,629.45
1	14	记账-01-0002	支宏基社区补缴2024年社保费（转税户）		4,320.55	借	179,308.90
1	14	记账-01-0002	支宏基社区办公室电费（转税户）		438.04	借	178,870.86
1	14	记账-01-0002	支宏基社区办公室电话费（转税户）		886.96	借	177,983.90
1	14	记账-01-0002	支宏基社区个税		14.59	借	177,969.31
1	14	记账-01-0002	支宏基社区社保医保（转办事处税户）		26,337.59	借	151,631.72
1	14	记账-01-0002	支宏基社区公积金（转税户）		23,700.00	借	127,931.72
1	23	记账-01-0003	支宏基社区1月工资（到人到户）（014501169）		66,876.14	借	61,055.58
1	23	记账-01-0003	支宏基社区“两委”干部补贴1月（到人到户）（014501169）		21,000.00	借	40,055.58
1	23	记账-01-0003	支宏基社区工资银行手续费		17.00	借	40,038.58
1	23	记账-01-0003	支宏基社区两委补贴银行手续费		6.00	借	40,032.58
1	23	记账-01-0003	支宏基社区工作人员2024年绩效预发（到人到户）（014501169）		32,833.33	借	7,199.25
1	23	记账-01-0003	支宏基社区2024年绩效预发银行手续费		17.00	借	7,182.25
1			本月累计	183,629.45	176,447.20	借	7,182.25
1			本年累计	183,629.45	176,447.20	借	7,182.25

打印人：雷恒

打印日期：2025-01-27

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2025年1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



债权（应收款项）明细表

2025/1

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：袁智辉

会计：

村务公开监督（理财）小组：张雅斯

政府拨款使用管理情况明细表

2025/1

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	252000.00	21000.00	0.00	231000.00	
宏基社区办公经费补助	办公经费	办公经费	100,000.00	1365.00	0.00	98635.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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)	7950	0	0	1392.31	6557.69	
张雅斯	党委副书记	8250	0	0	1406.9	6843.1	
黎凯翮	党委(居委会)委员	7500	0	0	1342.31	6157.69	
陈志荣	党委(居委会)委员	7550	0	0	1342.31	6207.69	
梁肇红	党委(居委会)委员	6950	0	0	1342.31	5607.69	
黄嘉豪	党委(居委会)委员	7600	0	0	1342.31	6257.69	
欧阳纯青	社工	2400	0	0	1242.31	1157.69	
屈家乐	社工	6250	0	0	1192.31	5057.69	
麦嘉铭	社工	6560	0	0	1192.31	5367.69	
陈泳珊	社工	6250	0	0	1242.31	5007.69	
杨升亮	社工	6700	0	0	1242.31	5457.69	
叶文锋	社工	6600	0	0	1242.31	5357.69	
陆婷婷	社工	6250	0	0	1292.31	4957.69	
钟彬	社工	6250	0	0	1292.31	4957.69	
谭展航	社工	7150	0	0	1292.31	5857.69	
苏文华	社工	6700	0	0	1242.31	5457.69	
吴嘉敏	社区主任助理	2900	0	0	1292.31	1607.69	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