



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道民生社区居民委员会

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	8893.28	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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	802.13	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	1400.34	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	8893.28	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	2202.47	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	371762.76	371762.76	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	298506.91	298506.91	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	73255.85	73255.85	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	2202.47	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	73255.85	73255.85
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	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*	0.00	0.00
非流动资产合计	73255.85	73255.85	本期盈余*	6690.81	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	79946.66	73255.85
资产总计	82149.13	73255.85	负债和净资产合计	82149.13	73255.85

财务负责人:刘晓霞

制表人:孙杰豪

单位负责人:

居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年1月

单位：元

编制单位：

民生社区居委会

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
卢浣君	党委副书记、(居委会)副主任	4550	3510	607.69	8667.69	
梁杰	党委(居委会)委员	3850	3400	657.69	7907.69	
黄倩彤	党委(居委会)委员	3850	3400	657.69	7907.69	
李婷	党委(居委会)委员	3600	3400	657.69	7657.69	
林楚欣	党委(居委会)委员	3550	3400	657.69	7607.69	
冯嘉敏	党委(居委会)委员	3850	3350	657.69	7857.69	
李世林	社工	3450	2800	807.69	7057.69	
梁嘉雯	社工	3750	3200	707.69	7657.69	
关宇扬	社工	3350	3200	707.69	7257.69	
何冠良	社工	3100	3150	707.69	6957.69	
林城铭	社工	3050	2800	807.69	6657.69	

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督(理财)小组：卢浣君

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：民生社区居委会		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
民生社区“两委”干部补贴 贴205000	社区“两委”干部	“两委”干部补贴	336000	21000	21000	315000

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：卢浣君

债权（应收款项）明细表

2025年1月31日

编制单位：

民生社区居委会

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					

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：卢浣君

债务（应付款项）明细表

2025年1月31日

编制单位

民生社区居委会

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
无							

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：卢浣君

余额表

单位: 569001 中山市石岐街道民生社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道民生社区居民委员会)

期间: 2025-01至2025-01 (单位: 元)

方案名称:

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	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				137,700.00		137,700.00		137,700.00
600101	基本支出				114,000.00		114,000.00		114,000.00
60010101	人员经费				114,000.00		114,000.00		114,000.00
600102	项目支出				23,700.00		23,700.00		23,700.00
	预算收入 小计				137,700.00		137,700.00		137,700.00
7201	事业支出			131,009.19		131,009.19		131,009.19	
720101	基本支出			107,478.19		107,478.19		107,478.19	
72010101	财政拨款支出			107,478.19		107,478.19		107,478.19	
7201010101	人员经费			107,478.19		107,478.19		107,478.19	
720102	项目支出			23,531.00		23,531.00		23,531.00	
72010201	财政拨款支出			23,531.00		23,531.00		23,531.00	
	预算支出 小计			131,009.19		131,009.19		131,009.19	
8001	资金结存			137,700.00	131,009.19	137,700.00	131,009.19	6,690.81	
800101	零余额账户用款额度			137,700.00	131,009.19	137,700.00	131,009.19	6,690.81	
	预算结余 小计			137,700.00	131,009.19	137,700.00	131,009.19		-6,690.81
	预算会计合计			268,709.19	268,709.19	268,709.19	268,709.19		

明细账

单位：569001 中山市石岐街道民生社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道民生社区居民委员会）

期间：2025-01至2025-01（单位：元）

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						
2025	1		上年结转			平	
2025	1 31	记账-01-0001	民生社区办公经费补助	2,500.00		借	2,500.00
2025	1 31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	4,000.00		借	6,500.00
2025	1 31	记账-01-0001	民生社区办公经费补助	200.00		借	6,700.00
2025	1 31	记账-01-0001	民生社区1月“两委”干部补贴	21,000.00		借	27,700.00
2025	1 31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	90,000.00		借	117,700.00
2025	1 31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	20,000.00		借	137,700.00
2025	1 31	记账-01-0002	（到人到户）（014501178）民生社区1月		21,000.00	借	116,700.00
2025	1 31	记账-01-0002	（到人到户）（014501178）1月工资		41,802.28	借	74,897.72
2025	1 31	记账-01-0003	（到人到户）（014501178）2024年预发绩		25,984.67	借	48,913.05
2025	1 31	记账-01-0004	代发工资、两委补贴手续费		18.00	借	48,895.05
2025	1 31	记账-01-0004	支银行代发手续费		13.00	借	48,882.05
2025	1 31	记账-01-0005	补缴2024年7-12月医社保差额		4,000.00	借	44,882.05
2025	1 31	记账-01-0005	税转专1月公积金		17,100.00	借	27,782.05
2025	1 31	记账-01-0005	医社保转办事处税费专户		18,591.24	借	9,190.81
2025	1 31	记账-01-0006	电话费		2,400.00	借	6,790.81
2025	1 31	记账-01-0006	水费		100.00	借	6,690.81
2025	1		本月累计	137,700.00	131,009.19	借	6,690.81
2025	1		本年累计	137,700.00	131,009.19	借	6,690.81