



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5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	51425.53	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	0.58	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	1400.93	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	51425.53	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	2203.64	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	277367.76	371762.76	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	217177.72	298506.91	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	60190.04	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	2203.64	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	68674.67	73255.85
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	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*	-2733.28	0.00
非流动资产合计	60190.04	73255.85	本期盈余*	43470.54	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	109411.93	73255.85
资产总计	111615.57	73255.85	负债和净资产合计	111615.57	73255.85

财务负责人:刘晓霞

制表人:孙杰豪

单位负责人:

科目明细账

期间：2025年5月

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

科目：800101 零余额账户用款额度

月 日		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
5			期初余额			借	24,237.37
5	31	记账-05-0001	民生社区办公经费补助	5,000.00		借	29,237.37
5	31	记账-05-0001	5月工资	100,000.00		借	129,237.37
5	31	记账-05-0001	民生社区5月“两委”干部补贴	21,000.00		借	150,237.37
5	31	记账-05-0002	((到人到户)(014501178))5月工资		43,075.24	借	107,162.13
5	31	记账-05-0002	(到人到户)(014501178)民生社区5月“两委”干部补贴		21,000.00	借	86,162.13
5	31	记账-05-0003	公积金税转专		17,100.00	借	69,062.13
5	31	记账-05-0003	医社保税转专,转办事处税费专户		18,591.24	借	50,470.89
5	31	记账-05-0004	代发工资、代发两委补贴手续费		18.00	借	50,452.89
5	31	记账-05-0005	支社区巡查摩托车加油费		31.00	借	50,421.89
5	31	记账-05-0006	支社区电话费		1,200.00	借	49,221.89
5			本月累计	126,000.00	101,015.48	借	49,221.89
5			本年累计	583,700.00	534,478.11	借	49,221.89

打印人：孙杰豪

打印日期：2025-06-04

第 1 页 共 1 页

余额表

期间：2025年5月

单位：101中山市石岐街道民生社区居民委员会

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			457,700.00		126,000.00		583,700.00		583,700.00
600101	基本支出			366,000.00		100,000.00		466,000.00		466,000.00
60010101	人员经费			366,000.00		100,000.00		466,000.00		466,000.00
60010101	人员经费	442000250000000049402 编外人员工资（其他）		366,000.00		100,000.00		466,000.00		466,000.00
600102	项目支出			91,700.00		26,000.00		117,700.00		117,700.00
600102	项目支出	442000230000000072643 民生社区“两委”干部补贴		84,000.00		21,000.00		105,000.00		105,000.00
600102	项目支出	442000230000000075417 民生社区办公经费补助		7,700.00		5,000.00		12,700.00		12,700.00
	预算收入 小计			457,700.00		126,000.00		583,700.00		583,700.00
7201	事业支出		433,462.63		101,015.48		534,478.11		534,478.11	
720101	基本支出		343,777.63		78,766.48		422,544.11		422,544.11	
72010101	财政拨款支出		343,777.63		78,766.48		422,544.11		422,544.11	
7201010101	人员经费		343,777.63		78,766.48		422,544.11		422,544.11	
7201010101	人员经费	442000250000000049402 编外人员工资（其他）	343,777.63		78,766.48		422,544.11		422,544.11	
720102	项目支出		89,685.00		22,249.00		111,934.00		111,934.00	
72010201	财政拨款支出		89,685.00		22,249.00		111,934.00		111,934.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072643 民生社区“两委”干部补贴	84,000.00		21,000.00		105,000.00		105,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075417 民生社区办公经费补助	5,685.00		1,249.00		6,934.00		6,934.00	
	预算支出 小计		433,462.63		101,015.48		534,478.11		534,478.11	
	预算会计合计			24,237.37	101,015.48	126,000.00	534,478.11	583,700.00		49,221.89

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-06-04

第1页

共1页

余额表

期间：2025年5月

单位：101中山市石岐街道民生社区居民委员会

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			457,700.00		126,000.00		583,700.00		583,700.00
600101	基本支出			366,000.00		100,000.00		466,000.00		466,000.00
60010101	人员经费			366,000.00		100,000.00		466,000.00		466,000.00
600102	项目支出			91,700.00		26,000.00		117,700.00		117,700.00
	预算收入 小计			457,700.00		126,000.00		583,700.00		583,700.00
7201	事业支出		433,462.63		101,015.48		534,478.11		534,478.11	
720101	基本支出		343,777.63		78,766.48		422,544.11		422,544.11	
72010101	财政拨款支出		343,777.63		78,766.48		422,544.11		422,544.11	
7201010101	人员经费		343,777.63		78,766.48		422,544.11		422,544.11	
720102	项目支出		89,685.00		22,249.00		111,934.00		111,934.00	
72010201	财政拨款支出		89,685.00		22,249.00		111,934.00		111,934.00	
	预算支出 小计		433,462.63		101,015.48		534,478.11		534,478.11	
8001	资金结存		24,237.37		126,000.00	101,015.48	583,700.00	534,478.11	49,221.89	
800101	零余额账户用款额度		24,237.37		126,000.00	101,015.48	583,700.00	534,478.11	49,221.89	
	预算结余 小计			-24,237.37	126,000.00	101,015.48	583,700.00	534,478.11		-49,221.89
	预算会计合计				227,015.48	227,015.48	1,118,178.11	1,118,178.11		

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-06-04

第1页

共1页

债权（应收款项）明细表

2025年5月31日

单位：元

编制单位：

石岐街道民生社区

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：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5月31日

单位：元

编制单位：

石岐街道民生社区

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：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5月31日

单位：元

编制单位：石岐街道民生社区							
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
民生社区“两委”干部补贴	民生社区“两委”干部	民生社区“两委”干部补贴	336000.00	21000.00	105000.00	231000.00	

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

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

单位：元

编制单位：

石岐街道民生社区

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	4700.00	3360.00	1286.23	6773.77	
梁杰	党委(居委会)委员	4300.00	2950.00	1236.23	6013.77	
黄倩彤	党委(居委会)委员	4300.00	2950.00	1236.23	6013.77	
李婷	党委(居委会)委员	4300.00	2700.00	1236.23	5763.77	
林楚欣	党委(居委会)委员	4300.00	2650.00	1236.23	5713.77	
冯嘉敏	党委(居委会)委员	4200.00	3000.00	1236.23	5963.77	
李世林	社工	3400.00	2850.00	1086.23	5163.77	
梁嘉雯	社工	4000.00	2950.00	1186.23	5763.77	
关宇扬	社工	4000.00	2550.00	1186.23	5363.77	
何冠良	社工	3900.00	2350.00	1186.23	5063.77	
林城铭	社工	3400.00	2450.00	1086.23	4763.77	
黄家燕	书记助理	950.00	1950.00	1186.23	1713.77	民生社区发放
		3300.00	0.00	0.00	3300.00	党建办发放

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