

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道莲华社区居民委员会

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	31426.36	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	0.23	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	-1.06	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	167.44	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	31426.36	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	166.61	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	525752.66	525752.66	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	449543.57	442122.67	预计负债	0	0
固定资产净值	76209.09	83629.99	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	166.61	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	83629.99	83629.99
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	76209.09	83629.99	本期盈余*	23838.85	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	107468.84	83629.99
资产总计	107635.45	83629.99	负债和净资产合计	107635.45	83629.99

财务负责人: 杨燕

制表人: 何灶连

单位负责人:

科目明细账

期间：2025年5月
单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会
科目：800101 零余额账户用款额度

2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	30,997.44
5	31	记账-05-0001	莲员社区“两委”干部补贴	17,500.00		借	48,497.44
5	31	记账-05-0001	莲员社区“两委”干部补贴	79,000.00		借	127,497.44
5	31	记账-05-0002	莲员雇员个税		90.98	借	127,406.46
5	31	记账-05-0002	莲员雇员公积金		16,000.00	借	111,406.46
5	31	记账-05-0003	莲员社区电费		113.71	借	111,292.75
5	31	记账-05-0003	莲员社区电话费		644.54	借	110,648.21
5	31	记账-05-0004	莲员雇员社保医保		17,041.97	借	93,606.24
5	31	记账-05-0005	5月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		17,500.00	借	76,106.24
5	31	记账-05-0005	5月工资（到人到户）014501172		44,830.49	借	31,275.75
5	31	记账-05-0006	代发工资手续费		16.00	借	31,259.75
5			本月累计	96,500.00	96,237.69	借	31,259.75
5			本年累计	563,173.24	531,913.49	借	31,259.75

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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	备注
莲员办公室租赁费	社区办公室	租赁费	96,000.00	0.00	0.00	96000.00	
莲员社区办公经费补助	社区办公室	日常办公费用	60000.00	774.25	6275.27	53724.73	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2025年）（市财政）	社区办公室	日常办公费用	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
党组织服务群众专项经费	居民代表、社区居民	居民代表活动、通讯费、群众活动、慰问居民	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
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）（2025年）（市财政）	居民代表、社区居民	居民代表活动、通讯费、群众活动、慰问居民	24000.00	0.00	0.00	24000.00	
2025年红火蚁防控经费（市财政）	红火蚁工作人员	红火蚁防治工作人员补贴	4800.00	0.00	0.00	4800.00	
莲员社区工会经费	社区办公室	工会福利、活动	16632.00	0.00	0.00	16632.00	

居委会负责人：刘志林

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：陈聪颖



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道莲园社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
苏志立	党委副书记、（居委会）副主任	3650.00	4600.00	0	1286.23	6963.77	
陈聪颖	党委副书记、（居委会）副主任	3250.00	4350.00	0	1286.23	6313.77	
陈伟延	党委（居委会）委员	3250.00	4500.00	0	1282.32	6467.68	
黄丽红	党委（居委会）委员	3250.00	4000.00	0	1236.23	6013.77	
陈加欣	党委（居委会）委员	2650.00	4736.59	0	1262.82	6123.77	
姚晓文	社区工作人员	2650.00	6750.00	10	1481.12	7928.88	
黄锦洲	社区工作人员	2350.00	3900.00	0	1086.23	5163.77	
周富波	社区工作人员	2350.00	3850.00	0	1086.23	5113.77	
苏贺彬	社区工作人员	2350.00	3850.00	0	1086.23	5113.77	
郭婉仪	社区工作人员	2950.00	3600.00	0	1186.23	5363.77	
梁骞文	社区书记助理	2920.00	2950.00	0	1186.23	4683.77	

居委会负责人：刘志林

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：陈聪颖



债务（应付款项）明细表

2025年5月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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：刘志林

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：陈聪颖



债权（应收款项）明细表

2025年5月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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						

居委会负责人：刘志林

会计：何灶连

居务公开监督（理财）小组：陈聪颖

余额表

期间：2025年5月

单位：562001562001 广东省中山市石岐街道莲员社区居民委员会 101101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

科目编码	科目名称	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
600102	项目支出		108,497.20		17,500.00		125,997.20		125,997.20
600102	项目支出		77,000.00		17,500.00		94,500.00		94,500.00
600102	项目支出		31,497.20				31,497.20		31,497.20
	预算收入小计		108,497.20		17,500.00		125,997.20		125,997.20
72010201	财政拨款支出	82,501.02		18,274.25		100,775.27		100,775.27	
72010201	财政拨款支出	77,000.00		17,500.00		94,500.00		94,500.00	
72010201	财政拨款支出	5,501.02		774.25		6,275.27		6,275.27	
	预算支出小计	82,501.02		18,274.25		100,775.27		100,775.27	
	预算会计合计		25,996.18	18,274.25	17,500.00	100,775.27	125,997.20		25,221.93

打印人：何灶连

打印时间：2025-06-06

第1页

共1页



余额表

期间：2025年5月

单位：562001562001 广东省中山市石岐街道莲员社区居民委员会 101101 中山市石

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			358,176.04		79,000.00		437,176.04		437,176.04
600102	项目支出			108,497.20		17,500.00		125,997.20		125,997.20
	预算收入小计			466,673.24		96,500.00		563,173.24		563,173.24
7201010101	人员经费		353,174.78		77,963.44		431,138.22		431,138.22	
72010201	财政拨款支出		82,501.02		18,274.25		100,775.27		100,775.27	
	预算支出小计		435,675.80		96,237.69		531,913.49		531,913.49	
800101	零余额账户用款额度		30,997.44		96,500.00	96,237.69	563,173.24	531,913.49	31,259.75	
	预算结余小计		30,997.44		96,500.00	96,237.69	563,173.24	531,913.49	31,259.75	
	预算会计合计				192,737.69	192,737.69	1,095,086.73	1,095,086.73		

打印人：何灶连

打印时间：2025-06-06

第1页

共1页