

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

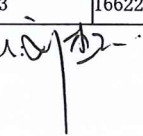
2025年7月31日

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	286390.65	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	0.66	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	597.09	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	1188.11	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	286390.65	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1785.86	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	597967.97	642104.69	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	466370.99	475875.35	预计负债	0	0
固定资产净值	131596.98	166229.34	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	1785.86	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	166229.34	166229.34
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*	2613.05	0
非流动资产合计	131596.98	166229.34	本期盈余*	247359.38	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	416201.77	166229.34
资产总计	417987.63	166229.34	负债和净资产合计	417987.63	166229.34

财务负责人:刘杰欣

制表人:何灶连

单位负责人: 

科目明细账

期间：2025年7月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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						
7			期初余额			借	162,782.16
7	31	记账-07-0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	20,000.00		借	182,782.16
7	31	记账-07-0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	106,699.45		借	289,481.61
7	31	记账-07-0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	10,000.00		借	299,481.61
7	31	记账-07-0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	35,000.00		借	334,481.61
7	31	记账-07-0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	100,000.00		借	434,481.61
7	31	记账-07-0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	10,000.00		借	444,481.61
7	31	记账-07-0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	5,000.00		借	449,481.61
7	31	记账-07-0003	支社区巡查车（粤THK906）购机油、刹车皮（发票号：25442000000392871244）		95.00	借	449,386.61
7	31	记账-07-0004	支社区巡查车（粤THK906）加油费（发票号：25442000000323492432、25442000000378774804）		59.36	借	449,327.25
7	31	记账-07-0005	支社区5月电费（税专户）		-2,575.66	借	451,902.91
7	31	记账-07-0006	支社区复印机租赁费（发票号码：25442000000398927344）		1,000.00	借	450,902.91
7	31	记账-07-0007	支社区复印机租赁费（发票号码：25442000000311806743）		3,000.00	借	447,902.91
7	31	记账-07-0008	支社区复印机租赁费（发票号码：25442000000404444470）		840.00	借	447,062.91
7	31	记账-07-0009	支社区复印机租赁费（发票号码：25442000000404442032）		630.00	借	446,432.91
7	31	记账-07-0010	支社区购电脑配件一批（发票号码：25442000000406659494）		4,992.00	借	441,440.91
7	31	记账-07-0011	支社区购A4纸张两箱（发票号码：25442000000409561125）		520.00	借	440,920.91
7	31	记账-07-0012	支社区铁艺宣传栏移装、公益广告修复及活动横幅、上墙物料制作安装（发票号码：25442000000411257969）		920.00	借	440,000.91
7	31	记账-07-0013	支社区党建宣传展板制作（发票号码：25442000000409884897）		780.00	借	439,220.91
7	31	记账-07-0014	支社区LED室内支架安装（发票号码：25442000000414791214）		5,948.00	借	433,272.91
7	31	记账-07-0014	支社区LED室内支架安装（发票号码：25442000000416143762）		0.80	借	433,272.11
7	31	记账-07-0015	支社区购文具一批（发票号码：25442000000414539773）		559.20	借	432,712.91
7	31	记账-07-0016	支社区购工具一批（发票号码：25442000000414715942）		810.00	借	431,902.91
7	31	记账-07-0017	莲兴社区7月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	396,902.91
7	31	记账-07-0018	支社区雇员7月工资（014501171）		58,178.98	借	338,723.93
7	31	记账-07-0019	支社区雇员7月社保		24,847.80	借	313,876.13
7	31	记账-07-0020	支社区7月工资及两委补贴代发手续费		26.00	借	313,850.13
7	31	记账-07-0021	支社区7月水费（税专户）		-74.65	借	313,924.78
7	31	记账-07-0021	支社区6月电费（税专户）		-343.41	借	314,268.19
7	31	记账-07-0021	支社区6月电费（税专户）		-86.83	借	314,355.02
7	31	记账-07-0021	支社区6月电费（税专户）		-497.28	借	314,852.30

打印人：何灶连

打印日期：2025-08-05

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2025年7月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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						
7	31	记账-07-0022	支社区6月电话费（税专户）		1,021.64	借	313,830.66
7	31	记账-07-0022	支社区6月电费（税专户）		5,317.30	借	308,513.36
7	31	记账-07-0022	支社区雇员7月个税（税专户）		72.67	借	308,440.69
7	31	记账-07-0022	支社区7月水费（税专户）		235.90	借	308,204.79
7	31	记账-07-0022	支社区雇员7月公积金（税专户）		23,600.00	借	284,604.79
7			本月累计	286,699.45	164,876.82	借	284,604.79
7			本年累计	1,992,328.75	1,707,723.96	借	284,604.79

打印人：何灶连

打印日期：2025-08-05

第 2 页 共 2 页

余额表

期间：2025年7月

单位：561001561001 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101101 广东省中

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			674,734.61		106,699.45		781,434.06		781,434.06
600102	项目支出			1,030,894.69		180,000.00		1,210,894.69		1,210,894.69
	预算收入小计			1,705,629.30		286,699.45		1,992,328.75		1,992,328.75
7201010101	人员经费		674,569.29		106,699.45		781,268.74		781,268.74	
72010201	财政拨款支出		868,277.85		58,177.37		926,455.22		926,455.22	
	预算支出小计		1,542,847.14		164,876.82		1,707,723.96		1,707,723.96	
800101	零余额账户用款额度		162,782.16		286,699.45	164,876.82	1,992,328.75	1,707,723.96	284,604.79	
	预算结余小计		162,782.16		286,699.45	164,876.82	1,992,328.75	1,707,723.96	284,604.79	
	预算会计合计				451,576.27	451,576.27	3,700,052.71	3,700,052.71		

打印人：何灶连

打印时间：2025-08-05

第1页

共1页

余额表

期间：2025年7月

单位：561001561001 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101101 广东省中

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
600102	项目支出			1,030,894.69		180,000.00		1,210,894.69		1,210,894.69
600102	项目支出	442000220000000020130 莲兴社区党组织服务群众专项经费		20,000.00		5,000.00		25,000.00		25,000.00
600102	项目支出	442000230000000002275 莲兴社区工会经费		24,192.00				24,192.00		24,192.00
600102	项目支出	4420002300000000072648 莲兴社区“两委”干部补贴		210,000.00		35,000.00		245,000.00		245,000.00
600102	项目支出	4420002300000000075383 莲兴社区办公经费补助		36,702.69		10,000.00		46,702.69		46,702.69
600102	项目支出	4420002400000000093690 莲峰社区党群服务中心新办公场所专项经费		740,000.00		100,000.00		840,000.00		840,000.00
600102	项目支出	4420002500000000093717 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）				20,000.00		20,000.00		20,000.00
600102	项目支出	4420002500000000093735 2025年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）（市财政）				10,000.00		10,000.00		10,000.00
	预算收入小计			1,030,894.69		180,000.00		1,210,894.69		1,210,894.69
72010201	财政拨款支出		868,277.85		58,177.37		926,455.22		926,455.22	
72010201	财政拨款支出	4420002300000000072648 莲兴社区“两委”干部补贴	210,000.00		35,000.00		245,000.00		245,000.00	
72010201	财政拨款支出	4420002300000000075383 莲兴社区办公经费补助	18,277.85		3,177.37		21,455.22		21,455.22	
72010201	财政拨款支出	4420002400000000093690 莲峰社区党群服务中心新办公场所专项经费	640,000.00				640,000.00		640,000.00	
72010201	财政拨款支出	4420002500000000093717 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
	预算支出小计		868,277.85		58,177.37		926,455.22		926,455.22	
	预算会计合计			162,616.84	58,177.37	180,000.00	926,455.22	1,210,894.69		284,439.47

打印人：何灶连

打印时间：2025-08-05

第1页

共1页

债权（应收款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：莲兴社区

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						

社区负责人：刘杰欣

填表人：黄诗韵

居务监督小组：钟梅芬、何美娜、林惠媚

债务（应付款项）明细表

2025年7月31日

编制单位

莲兴社区

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							

社区负责人：刘杰欣

填表人：黄诗韵

居务监督小组：钟梅芬、何美娜、林惠媚

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：

莲兴社区

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
2024年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）	居民群众	居民群众活动	24000.00	0.00	0.00	24000.00	
街道党组织服务群众专项经费	居民群众	居民代表通讯费、居民群众活动	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
莲兴社区“两委”干部补贴	社区“两委”干部	社区“两委”干部补贴	420000.00	35000.00	245000.00	175000.00	

社区负责人：刘杰欣

填表人：黄诗韵

居务监督小组：钟梅芬、何美娜、林惠媚

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位:		2025年7月31日				单位: 元	
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘杰欣	党委书记 (居委会主任)	5700.00	3500.00	0.00	1507.25	7692.75	
钟梅芬	党委副书记 (居委会副主任)	4650.00	3500.00	0.00	1286.23	6863.77	
郑惠君	党委副书记 (居委会副主任)	4200.00	3500.00	0.00	1286.23	6413.77	
卢燕翎	党委 (居委会) 委员	4150.00	3500.00	0.00	1236.23	6413.77	
卢晓莹	党委 (居委会) 委员	4050.00	3500.00	0.00	1236.23	6313.77	
林超鹏	党委 (居委会) 委员	4250.00	3500.00	0.00	1236.23	6513.77	
黄敏霆	党委 (居委会) 委员	3850.00	3500.00	0.00	1254.64	6095.36	
郑慧敏	党委 (居委会) 委员	4200.00	3500.00	0.00	1236.23	6463.77	
张振钊	党委 (居委会) 委员	3850.00	3500.00	0.00	1236.23	6113.77	
张福明	党委 (居委会) 委员	3900.00	3500.00	0.00	1236.23	6163.77	
张春风	工作人员	6600.00	0.00	0.00	1136.23	5463.77	
黄诗韵	工作人员	6600.00	0.00	0.00	1186.23	5413.77	
黄亦科	工作人员	6200.00	0.00	0.00	1086.23	5113.77	
黎加荣	工作人员	6500.00	0.00	0.00	1136.23	5363.77	
林佩珊	工作人员	6250.00	0.00	0.00	1188.14	5061.86	
郑展航	社区书记助理	6200.00	0.00	0.00	1186.23	5013.77	
社区负责人: 刘杰欣		填表人: 黄诗韵		居务监督小组: 钟梅芬、何美娜、林惠媚			