

资产负债表

编制单位:中山市石岐街道康华社区居民委员会

2025年7月31日

会政财 01 表

资产		负债和净资产	
期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:		流动负债:	
货币资金	52840.39	短期借款	0.00
短期投资	0.00	应交增值税	0.00
财政应返还额度	0.00	其他应交税费	191.15
应收票据	0.00	应缴财政款	1.51
应收账款净额	0.00	应付职工薪酬	0.00
预付账款	0.00	应付票据	0.00
应收股利	0.00	应付账款	0.00
应收利息	0.00	应付政府补贴款	0.00
其他应收款净额	12000.00	应付利息	0.00
存货	0.00	预收账款	0.00
待摊费用	0.00	其他应付款	13001.17
一年内到期的非流动资产	0.00	预提费用	0.00
其他流动资产	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00
流动资产合计	64840.39	其他流动负债	0.00
非流动资产:		流动负债合计	13193.83
长期股权投资	0.00	非流动负债:	
长期债券投资	0.00	长期借款	0.00
固定资产原值	690355.89	长期应付款	0.00
减:固定资产累计折旧	626988.35	预计负债	0.00
固定资产净值	53667.54	其他非流动负债	0.00
工程物资	0.00	非流动负债合计	0.00
在建工程	0.00	受托代理负债	0.00
无形资产原值	0.00	负债合计	13193.83
减:无形资产累计摊销	0.00		0.00
无形资产净值	0.00		0.00
研发支出	0.00		0.00
公共基础设施原值	0.00		0.00
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00		0.00
公共基础设施净值	0.00		0.00
政府储备物资	0.00		0.00
文物文化资产	0.00		0.00
保障性住房原值	0.00		0.00
减:保障性住房累计折旧	0.00	净资产:	
保障性住房净值	0.00	PPP项目净资产	0
长期待摊费用	0.00	累计盈余	73656.70
待处理财产损益	0.00	专用基金	0.00
其他非流动资产	0.00	权益法调整	0.00
非流动资产合计	53367.54	无偿调拨净资产*	0.00
受托代理资产	0.00	本期盈余*	31357.40
资产总计	118207.93	净资产合计	105014.10
		负债和净资产合计	118207.93
			85670.57

财务负责人:吴文艳

制表人:段然

单位负责人:

余额表

单位: 557001 557001 中山市石岐街道康华社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道康华社区居民委员会)

期间: 2025-07至2025-07 (单位: 元)

方案名称: 专项余额

会计科目		预算项目		期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目代码	会计科目名称	预算项目代码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预				220,402.45		31,500.00		251,902.45		251,902.45
600102	项目支出				220,402.45		31,500.00		251,902.45		251,902.45
600102	项目支出	442000220000000019962	康华社区党组织服务群众专项经费		10,000.00				10,000.00		10,000.00
600102	项目支出	4420002300000000072668	康华社区“两委”干部补贴		192,500.00		31,500.00		224,000.00		224,000.00
600102	项目支出	4420002300000000075365	康华社区办公经费补助		14,700.00				14,700.00		14,700.00
600102	项目支出	4420002400000000081033	党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2024年)		3,202.45				3,202.45		3,202.45
	预算收入小				220,402.45		31,500.00		251,902.45		251,902.45
7201	事业支出			207,462.60		32,500.00		239,962.60		239,962.60	
720102	项目支出			207,462.60		32,500.00		239,962.60		239,962.60	
72010201	财政拨款支			207,462.60		32,500.00		239,962.60		239,962.60	
72010201	财政拨款支	4420002300000000072668	康华社区“两委”干部补贴	192,500.00		31,500.00		224,000.00		224,000.00	
72010201	财政拨款支	4420002300000000075365	康华社区办公经费补助	11,868.37		1,000.00		12,868.37		12,868.37	
72010201	财政拨款支	4420002400000000081033	党的基层组织建设保障经费(社区办公经	3,094.23				3,094.23		3,094.23	
	预算支出小			207,462.60		32,500.00		239,962.60		239,962.60	
	预算会计合				12,939.85	32,500.00	31,500.00	239,962.60	251,902.45		11,939.85



债权（应收款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：康华社区

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						

居委会负责人： 吴文艳

制表人：钱晓彤

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬



债务（应付款项）明细表

2025年7月31日

编制单位 康华社区

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							

居委会负责人：吴文艳

制表人：钱晓彤

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬



政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：

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
社区党组织服务群众专项经费	居民代表（小组长）	居民代表活动、通讯费	10000	0	0	10000	
康华社区“两委”干部补贴	社区两委干部	“两委”干部补贴	224000	31500	224000	0	
康华社区办公经费	康华社区办公室	日常办公经费	14700	1000	12868.37	1831.63	
2024年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	康华社区办公室	日常办公经费	3202.45	0	3094.23	108.22	

居委会负责人：吴文艳

制表人：钱晓彤

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月

编制单位:

康华社区

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
叶莲心	党委副书记、(居委会)副主任	3750	4500	0	1286.23	6963.77	
肖彦芬	党委副书记、(居委会)副主任	3750	4100	0	1286.23	6563.77	
刘君钰	党委(居委会)委员	3350	4300	0	1654.62	6413.77	
曾聚铃	党委(居委会)委员	3350	4400	0	1245.65	6513.77	
何尤嘉	党委(居委会)委员	3350	4100	0	1236.23	6213.77	
郑铮	党委(居委会)委员	3350	3800	0	1236.23	5913.77	
戴婉琪	党委(居委会)委员	3350	3600	0	1236.23	5713.77	
周明霖	党委(居委会)委员	3250	3600	0	1236.23	5613.77	
钱晓彤	党委(居委会)委员	3250	5750	0	1236.23	5763.77	
吴泳彪	社工	2450	5800	0	1209.23	7040.77	
黎煜珊	社工	2450	3600	0	1086.23	4963.77	
梁志华	社工	2450	3760	0	1086.23	5123.77	
叶林	社工	2450	3800	0	1086.23	5163.77	
陈执根	社工	2450	3750	0	1086.23	5113.77	
何健安	社工	2450	3750	0	1086.23	5113.77	
苏洁洪	社工	2650	3450	0	1136.23	4963.77	
梁宜昌	社工	2450	3800	0	1086.23	5163.77	
黄伟杰	社工	2650	3900	0	1136.23	5413.77	
吴念秋	社区书记助理	2950	3250	0	1333.59	5013.77	

居委会负责人: 吴文艳

制表人: 钱晓彤

居务公开监督(理财)小组: 肖彦芬



现金/银行收支明细表

2025 年 7 月 31 日

编制单位：康华社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			52273.12
2025年7月1日至2025年7月31日	用款额度到账	181500.00		233773.12
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室购买办公用品费用		6515.00	227258.12
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室购买办公用品及复印纸费用		3962.80	223295.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室装应急灯拉电线费用		280.00	223015.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室净水器更换滤芯费用		1130.00	221885.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室购买日用品费用		635.00	221250.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费（2024-11-7至2025-2-6）		900.00	220350.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费（2025-2-7至2025-5-6）		900.00	219450.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支社区宣传横幅费用		1706.00	217744.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支巡查车日常养护费用（维修费）		150.00	217594.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支流管巡查车油费		117.00	217477.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支社区宣传资料物料及设计制作费		1000.00	216477.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支社区制作宣传资料物料费		200.00	216277.32
2025年7月1日至2025年7月31日	支办公室报警器服务年费		2400.00	213877.32
2025年7月1日至2025年7月31日	电话费转税费专户		1000.00	212877.32
2025年7月1日至2025年7月31日	公积金转税费专户		26346.00	186531.32
2025年7月1日至2025年7月31日	社区社、医保办事处税费专户		29436.13	157095.19
2025年7月1日至2025年7月31日	支雇员7月份工资（014501167）		73948.63	83146.56
2025年7月1日至2025年7月31日	支社区7月份“两委”干部补贴（014501167）		31500.00	51646.56
	本月累计	181500.00	182126.56	51646.56
	本年累计	1268850.77	1217204.21	51646.56

居委会负责人：吴文艳

制表人：钱晓彤

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬