

资产负债表

编制单位: 中山市石岐街道社区居民委员会

2025年7月31日

会政财 01 表

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	63277.02	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
财政应返还款度	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	0.88	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	2324.63	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	105.98	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	63277.02	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	2431.49	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	504859.70	480850.70	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	297199.83	282122.79	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	207659.87	198727.91	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	2431.49	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	198727.91	198727.91
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*	24009.00	0.00
非流动资产合计	207659.87	198727.91	本期盈余*	15768.49	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	268505.40	198727.91
资产总计	270936.89	198727.91	负债和净资产合计	270936.89	198727.91

财务负责人: 敬秀娥

制表人: 孙杰豪

单位负责人:

科目明细账



单位：571001中山市石岐街道民权社区居民委员会 101中山市石岐街道民权社区居民委员会
科目：800101 零余额账户用款额度

	凭证	摘要	借方	贷方	方向	余额
7		期初余额			借	68,161.14
7	31	记账-07-0001 民权社区“两委”干部补贴	28,000.00		借	96,161.14
7	31	记账-07-0001 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	116,161.14
7	31	记账-07-0001 编外人员工资（其他）	100,000.00		借	216,161.14
7	31	记账-07-0002 支7月工资（到人到户014501180）		60,222.58	借	155,938.56
7	31	记账-07-0002 支7月“两委”干部补贴（到人到户014501180）		28,000.00	借	127,938.56
7	31	记账-07-0003 支购置印纸（发票号25442000000408744203）		1,980.00	借	125,958.56
7	31	记账-07-0004 支办公设备维修维护费（发票号25442000000412193658）		2,343.00	借	123,615.56
7	31	记账-07-0005 支购文具费（发票号25442000000412976625）		1,213.95	借	122,401.61
7	31	记账-07-0006 支购置纸、油墨等日用品（发票号25442000000413237362）		650.00	借	121,751.61
7	31	记账-07-0007 支购置档案盒、文件夹（发票号25442000000407543016）		199.00	借	121,552.61
7	31	记账-07-0008 支零星广告制作费、党群服务站补漏（发票号25442000000412919861）		4,860.00	借	116,692.61
7	31	记账-07-0009 支制作宣传喷画（发票号25442000000416147519）		1,300.00	借	115,392.61
7	31	记账-07-0010 支制作百千万工程视频（发票号25442000000416124282）		4,850.00	借	110,542.61
7	31	记账-07-0011 支制作宣传KT板、翻新花箱（发票号25442000000416016325）		2,600.00	借	107,942.61
7	31	记账-07-0012 支社医保转办事处税费专户		23,347.28	借	84,595.33
7	31	记账-07-0012 支税转专支公积金		22,100.00	借	62,495.33
7	31	记账-07-0013 支6月电话费		1,520.82	借	60,974.51
7	31	记账-07-0014 支4-6月卫生费税金		105.98	借	60,868.53
7	31	记账-07-0015 支银行代发工资手续费		23.00	借	60,845.53
7		本月累计	148,000.00	155,315.61	借	60,845.53
7		本年累计	1,038,201.00	977,355.47	借	60,845.53

余额表

期间：2025年7月

单位：101中山市石岐街道民权社区居民委员会

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			39,601.00		20,000.00		59,601.00		59,601.00
600102	项目支出			39,601.00		20,000.00		59,601.00		59,601.00
600102	项目支出	442000220000000019931 民权社区党组织服务群众专项经费		100.00				100.00		100.00
600102	项目支出	442000230000000075424 民权社区办公经费补助		29,501.00				29,501.00		29,501.00
600102	项目支出	44200025000000003727 2025年党费基层组织建设专项经费（社区办公经费）（市财政）		5,000.00		20,000.00		25,000.00		25,000.00
600102	项目支出	44200025000000003727 2025年党费基层组织建设专项经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）		5,000.00				5,000.00		5,000.00
	预算收入 小计			39,601.00		20,000.00		59,601.00		59,601.00
7201	事业支出		11,053.01		21,645.75		32,698.76		32,698.76	
720102	项目支出		11,053.01		21,645.75		32,698.76		32,698.76	
72010201	财政拨款支出		11,053.01		21,645.75		32,698.76		32,698.76	
72010201	财政拨款支出	442000220000000019931 民权社区党组织服务群众专项经费	90.00				90.00		90.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075424 民权社区办公经费补助	10,862.76		1,626.80		12,489.56		12,489.56	
72010201	财政拨款支出	44200025000000003727 2025年党费基层组织建设专项经费（社区办公经费）（市财政）	100.25		20,018.95		20,119.20		20,119.20	
	预算支出 小计		11,053.01		21,645.75		32,698.76		32,698.76	
	预算会计合计			28,547.99	21,645.75	20,000.00	32,698.76	59,601.00		26,902.24

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-08-06

第1页

共1页



余额表

期间：2025年7月

单位：101中山市石岐街道民权社区居民委员会

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			890,201.00		148,000.00		1,038,201.00		1,038,201.00
600101	基本支出			689,600.00		100,000.00		789,600.00		789,600.00
60010101	人员经费			689,600.00		100,000.00		789,600.00		789,600.00
600102	项目支出			200,601.00		48,000.00		248,601.00		248,601.00
	预算收入 小计			890,201.00		148,000.00		1,038,201.00		1,038,201.00
7201	事业支出		822,039.86		155,315.61		977,355.47		977,355.47	
720101	基本支出		649,986.85		105,669.86		755,656.71		755,656.71	
72010101	财政拨款支出		649,986.85		105,669.86		755,656.71		755,656.71	
7201010101	人员经费		649,986.85		105,669.86		755,656.71		755,656.71	
720102	项目支出		172,053.01		49,645.75		221,698.76		221,698.76	
72010201	财政拨款支出		172,053.01		49,645.75		221,698.76		221,698.76	
	预算支出 小计		822,039.86		155,315.61		977,355.47		977,355.47	
8001	资金结存		68,161.14		148,000.00	155,315.61	1,038,201.00	977,355.47	60,845.53	
800101	零余额账户用款额度		68,161.14		148,000.00	155,315.61	1,038,201.00	977,355.47	60,845.53	
	预算结余 小计			-68,161.14	148,000.00	155,315.61	1,038,201.00	977,355.47		-60,845.53
	预算会计合计				303,315.61	303,315.61	2,015,556.47	2,015,556.47		

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-08-06

第1页

共1页





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
1	敬秀娥	党委书记	4600	5050	0	1470.2	8179.8	
2	陈淑萍	党委副书记	3750	4500	0	1286.23	6963.77	
3	吴洁娟	党委副书记	3750	4150	0	1286.23	6613.77	
4	黄文熙	党委委员	3350	4000	0	1236.23	6113.77	
5	李泳施	党委委员	3350	4050	0	1236.23	6163.77	
6	黄珏婷	党委委员	3350	3900	0	1236.23	6013.77	
7	郭志民	党委委员	3350	4400	0	1236.23	6513.77	
8	林汝海	社区非户籍委员	3350	4000	0	1236.23	6113.77	
9	温泳琳	工作人员	2750	3500	0	1136.23	5113.77	
10	苏子聪	工作人员	2650	3950	0	1136.23	5463.77	
11	何炎洪	工作人员	2650	3950	0	1136.23	5463.77	
12	黄社平	工作人员	2650	3950	0	1136.23	5463.77	
13	卢星威	工作人员	2450	3800	1350	1236.23	6363.77	
14	何敏莹	工作人员	3050	4100	0	1186.23	5963.77	
15	刘凯欣	社区书记助理	3300	2900	0	1186.23	5013.77	

村委会负责人：敬秀娥

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟



债权（应收款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：敬秀娥

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

债务（应付款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：敬秀娥

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟