

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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	35074.49	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	-6.15	0
应收票据	0	0	应缴财政款	2.64	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	1138.65	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	13132.49	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	35074.49	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	14267.63	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	971423.26	966495.26	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	660591.55	624811.46	预计负债	0	0
固定资产净值	310831.71	341683.8	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	14267.63	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	341683.8	341683.8
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*	2040	0
非流动资产合计	310831.71	341683.8	本期盈余*	-12085.23	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	331638.57	341683.8
资产总计	345906.2	341683.8	负债和净资产合计	345906.2	341683.8

财务负责人: 姚关明

制表人: 利超艺

单位负责人:

科目明细账

期间: 2025年7月

单位: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2025	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	7			期初余额			借	18,481.97
	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	38,481.97
	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	100,000.00		借	138,481.97
	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	146,481.97
	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	24,500.00		借	170,981.97
	7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资		54,104.85	借	116,877.12
	7	31	记账-07-0003	支7月社区两委补贴		24,500.00	借	92,377.12
	7	31	记账-07-0004	支社区办公室维修维护费用(发票号码: 25442000000416023728)		1,285.00	借	91,092.12
	7	31	记账-07-0005	支社区宣传物料制作费(发票号码: 25442000000412984285)		1,925.00	借	89,167.12
	7	31	记账-07-0006	支复印纸款(发票号码: 25442000000409567095)		1,800.00	借	87,367.12
	7	31	记账-07-0007	支档案用品款(发票号码: 25442000000407466823)		198.00	借	87,169.12
	7	31	记账-07-0008	支复印机租赁费(发票号码: 25442000000408699187)		280.00	借	86,889.12
	7	31	记账-07-0009	支办公文具款(发票号码: 25442000000416158225)		876.00	借	86,013.12
	7	31	记账-07-0010	支社区下水道改造费用(发票号码: 25442000000416032429)		2,300.00	借	83,713.12
	7	31	记账-07-0011	支社区更换宣传栏、制作横幅、宣传物料等费用(发票号码: 25442000000416167258)		2,800.00	借	80,913.12
	7	31	记账-07-0012	支社区制作宣传物料费用(发票号码: 25442000000416091722)		2,948.00	借	77,965.12
	7	31	记账-07-0013	支社区宣传物料制作费(发票号码: 25442000000416044868)		2,700.00	借	75,265.12
	7	31	记账-07-0014	支社区一体机门禁款(发票号码: 25442000000416392463)		2,888.00	借	72,377.12
	7	31	记账-07-0015	支银行代发工资手续费		21.00	借	72,356.12
	7	31	记账-07-0016	支专户人员经费		21,749.26	借	50,606.86
	7	31	记账-07-0017	支专户人员经费、公用经费、专项经费		8,000.00	借	42,606.86
	7	31	记账-07-0017	支专户人员经费、公用经费、专项经费		600.00	借	42,006.86
	7	31	记账-07-0017	支专户人员经费、公用经费、专项经费		700.00	借	41,306.86
	7	31	记账-07-0017	支专户人员经费、公用经费、专项经费		20,500.00	借	20,806.86
	7			本月累计	152,500.00	150,175.11	借	20,806.86
	7			本年累计	971,200.00	950,393.14	借	20,806.86

打印人: 利超艺

打印日期: 2025-08-04

第 1 页 共 1 页

余额表

单位: 568001 568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)

期间: 2025-07至2025-07 (单位: 元)

方案名称: 科目余额

会计科目		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	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
10029901	工行宏基路380645	12,579.91		29,800.00	28,112.28	198,747.89	184,480.26	14,267.63	
1011	零余额账户用款额度	18,481.97		152,500.00	150,175.11	971,200.00	950,393.14	20,806.86	
160101	非融资租入固定资产	968,535.26		2,888.00		4,928.00		971,423.26	
1602	固定资产累计折旧		655,447.47		5,144.08		35,780.09		660,591.55
	资产小计	344,149.67		185,188.00	183,431.47	1,174,875.89	1,170,653.49	345,906.20	
210299	其他			6.15		6.15		6.15	
210301	应缴国库款		2.64				2.64		2.64
220199	其他		1,157.91	20,519.26	20,500.00	146,453.97	147,592.62		1,138.65
230701	办公室水费		2,332.01	383.24		3,303.86	5,252.63		1,948.77
230702	市国税旧招待所水电费		7,543.75	6,534.08	8,000.00	21,990.33	31,000.00		9,009.67
230703	办公室电费		943.60	69.55	700.00	9,125.95	10,700.00		1,574.05
230704	办公室电话费		600.00	600.00	600.00	3,600.00	4,200.00		600.00
	负债小计		12,579.91	28,112.28	29,800.00	184,480.26	198,747.89		14,267.63
3301	本期盈余	12,154.04		152,431.19	152,500.00	983,285.23	971,200.00	12,085.23	
3401	无偿调拨净资产		2,040.00				2,040.00		2,040.00
	净资产小计		331,569.76	152,431.19	152,500.00	983,285.23	973,240.00		331,638.57
4001	财政拨款收入			152,500.00	152,500.00	971,200.00	971,200.00		
	收入小计			152,500.00	152,500.00	971,200.00	971,200.00		
5001	业务活动费用			152,431.19	152,431.19	983,285.23	983,285.23		
	支出小计			152,431.19	152,431.19	983,285.23	983,285.23		
60010101	人员经费		622,500.00		100,000.00		722,500.00		722,500.00
600102	项目支出		196,200.00		52,500.00		248,700.00		248,700.00
	预算收入小计		818,700.00		152,500.00		971,200.00		971,200.00
7201010101	人员经费	610,817.47		96,354.11		707,171.58		707,171.58	
72010201	财政拨款支出	189,400.56		53,821.00		243,221.56		243,221.56	
	预算支出小计	800,218.03		150,175.11		950,393.14		950,393.14	
800101	零余额账户用款额度	18,481.97		152,500.00	150,175.11	971,200.00	950,393.14	20,806.86	
	预算结余小计	18,481.97		152,500.00	150,175.11	971,200.00	950,393.14	20,806.86	
	财务会计合计			670,662.66	670,662.66	4,297,126.61	4,297,126.61		
	预算会计合计			302,675.11	302,675.11	1,921,593.14	1,921,593.14		

余额表

单位：568001 568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会（账套：101 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）											
期间：2025-07至2025-07（单位：元）											
方案名称：科目余额											
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
60010101	人员经费				622,500.00		100,000.00		722,500.00		722,500.00
60010101	人员经费	442000250000000049380	编外人员工资（其他）		622,500.00		100,000.00		722,500.00		722,500.00
600102	项目支出				196,200.00		52,500.00		248,700.00		248,700.00
600102	项目支出	442000220000000051804	桂园社区街道市国税旧招待所水电经费		23,000.00		8,000.00		31,000.00		31,000.00
600102	项目支出	442000230000000072758	桂园社区“两委”干部补贴		147,000.00		24,500.00		171,500.00		171,500.00
600102	项目支出	442000230000000075414	桂园社区办公经费补助		26,200.00				26,200.00		26,200.00
600102	项目支出	442000250000000093724	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
	预算收入小计				818,700.00		152,500.00		971,200.00		971,200.00
7201010101	人员经费			610,817.47		96,354.11		707,171.58		707,171.58	
7201010101	人员经费	442000250000000049380	编外人员工资（其他）	610,817.47		96,354.11		707,171.58		707,171.58	
72010201	财政拨款支出			189,400.56		53,821.00		243,221.56		243,221.56	
72010201	财政拨款支出	442000220000000051804	桂园社区街道市国税旧招待所水电经费	23,000.00		8,000.00		31,000.00		31,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072758	桂园社区“两委”干部补贴	147,000.00		24,500.00		171,500.00		171,500.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075414	桂园社区办公经费补助	19,400.56		1,321.00		20,721.56		20,721.56	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093724	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			800,218.03		150,175.11		950,393.14		950,393.14	
	预算会计合计				18,481.97	150,175.11	152,500.00	950,393.14	971,200.00		20,806.86

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月

编制单位：



桂园社区

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
桂园社区“两委”干部补贴	桂园社区“两委”干部	桂园社区“两委”干部补贴	294000.00	24500.00	171500.00	122500.00	
桂园社区办公经费补助	办公经费	水电、电话费	60000.00	1321.00	20721.56	39278.44	
街道市国税旧招待所水电经费	市国税旧招待所水电费	电费	45000.00	8000.00	31000.00	14000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政)	社区办公经费	社区办公经费	40000.00	20000.00	20000.00	20000.00	

填表人：卢海欣

居委会负责人：姚关明

居务公开监督(理财)小组：陈绮婷



债权（应收款项）明细表

2025年7月

编制单位：

桂园社区

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						

制表人：卢海欣

居委会负责人：姚关明

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷



债务（应付款项）明细表

2025年7月

编制单位：

桂园社区

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							

制表人：卢海欣

居委会负责人：姚关明

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷

社区工作人员待遇补贴情况表

2025年7月

编制单位：桂园社区

单位：元

姓名	职务	工资	津贴	扣缴	合计	备注
姚关明	党委书记、居委会主任	5400	4200	1454.9	8145.1	
陈绮婷	党委副书记	4700	3250	1291.15	6658.85	
郑健宏	党委副书记、居委会副主任	4600	3250	1286.23	6563.77	
郭健娜	党委委员、居委会委员	4300	3450	1236.23	6513.77	
张晓琳	党委委员	4300	2700	1236.23	5763.77	
劳佩姿	党委委员	4200	2800	1236.23	5763.77	
黎璟璐	党委委员、居委会委员	4200	2500	1236.23	5463.77	
韩新伟	社工	3400	2850	1086.23	5163.77	
卢海欣	社工	4000	2600	1186.23	5413.77	
冯建集	社工	3900	3150	1186.23	5863.77	
陈丕杰	社工	3400	2850	1086.23	5163.77	
肖艳冰	社工	3900	2650	1198.65	5351.35	
黎紫微	社工	3900	2350	1188.15	5061.85	
黄绮彤	书记助理	1000	1900	1186.23	1713.77	桂园社区发放
		2950	350		3300	党建办发放

居委会负责人：姚关明

制表人：卢海欣

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷