资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道东明社区居民委员会　　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	45684.08	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
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	30.12	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.45	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	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	104.67	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	45684.08	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	135.24	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	617264.86	617264.86	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	528841.46	516129.46	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	88423.40	101135.40	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	135.24	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	101135.40	101135.40
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	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*	0.00	0.00
非流动资产合计	88423.40	101135.40	本期盈余*	32836.84	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	133972.24	101135.40
资产总计	134107.48	101135.40	负债和净资产合计	134107.48	101135.40

财务负责人:黎加柠　　制表人:段然　　单位负责人:

余额表

单位：558001 558001 广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会 （账套：101 101 中山市石岐街道东明社区居民委员会）

期间：2025-07至2025-07（单位：元）

方案名称：收支余额

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
6001	财政拨款预算收入		2,129,848.96		214,010.02		2,343,858.98		2,343,858.98
600101	基本支出		776,278.96		122,700.00		898,978.96		898,978.96
60010101	人员经费		776,278.96		122,700.00		898,978.96		898,978.96
600102	项目支出		1,353,570.00		91,310.02		1,444,880.02		1,444,880.02
	预算收入小计		2,129,848.96		214,010.02		2,343,858.98		2,343,858.98
7201	事业支出	2,090,681.74		207,628.40		2,298,310.14		2,298,310.14	
720101	基本支出	775,396.87		122,080.25		897,477.12		897,477.12	
72010101	财政拨款支	775,396.87		122,080.25		897,477.12		897,477.12	
7201010101	人员经费	775,396.87		122,080.25		897,477.12		897,477.12	
720102	项目支出	1,315,284.87		85,548.15		1,400,833.02		1,400,833.02	
72010201	财政拨款支	1,315,284.87		85,548.15		1,400,833.02		1,400,833.02	
	预算支出小	2,090,681.74		207,628.40		2,298,310.14		2,298,310.14	
	预算会计合计		39,167.22	207,628.40	214,010.02	2,298,310.14	2,343,858.98		45,548.84

科目明细账

期间：2025年7月

单位：101 中山市石岐街道东明社区居民委员会

科目：1011 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	39,167.22
7	31	记账-07-0001	用款额度到账	214,010.02		借	253,177.24
7	31	记账-07-0002	支东明社区购文书件盒		220.00	借	252,957.24
7	31	记账-07-0003	支东明社区购A4、A3复印纸		1,150.00	借	251,807.24
7	31	记账-07-0004	支东明社区购玻璃胶、线手袜、油扫、白色喷漆		471.50	借	251,335.74
7	31	记账-07-0005	支东明社区巡查车辆加油费（粤THK800 / 粤THK829）		223.50	借	251,112.24
7	31	记账-07-0006	支东明社区巡查摩托车维修费20250407		605.00	借	250,507.24
7	31	记账-07-0007	支东明社区巡查电动车维修费20250506		470.00	借	250,037.24
7	31	记账-07-0008	支东明社区202408-202506复印机租金及202401/202404超出费用		3,464.00	借	246,573.24
7	31	记账-07-0009	支东明社区更换空调压缩机控制器费用		450.00	借	246,123.24
7	31	记账-07-0010	支东明社区广告物料费和维修费（2025年上半年）		1,246.00	借	244,877.24
7	31	记账-07-0011	支东明社区广告物料费（2024年）		1,012.00	借	243,865.24
7	31	记账-07-0012	支东明社区广告物料制作费		3,000.00	借	240,865.24
7	31	记账-07-0013	支东明社区设备维修及购置费用		3,640.00	借	237,225.24
7	31	记账-07-0014	支东明社区购中性笔、拉杆夹、网袋、固定胶等文具		3,187.10	借	234,038.14
7	31	记账-07-0015	支东明社区购号码机、固体胶、长尾夹等文具		560.90	借	233,477.24
7	31	记账-07-0016	支东明社区租用揭幕架费用		300.00	借	233,177.24
7	31	记账-07-0017	支大沙南路东段违法用地立案处罚罚款		28,310.02	借	204,867.22
7	31	记账-07-0018	社区卫生费税金转税费专户		61.49	借	204,805.73
7	31	记账-07-0019	水费转税费专户		68.64	借	204,737.09
7	31	记账-07-0020	电费转税费专户		1,200.00	借	203,537.09
7	31	记账-07-0021	电话费转税费专户		890.00	借	202,647.09
7	31	记账-07-0022	个税、公积金转税费专户		25,840.87	借	176,806.22
7	31	记账-07-0023	社区医、社保转办事处税费专户		27,995.09	借	148,811.13
7	31	记账-07-0024	支社区7月份工资（014501168）		68,244.29	借	80,566.84
7	31	记账-07-0025	支社区“两委”干部补贴（014501168）		35,000.00	借	45,566.84
7	31	记账-07-0026	支银行代发工资手续费		18.00	借	45,548.84
7			本月累计	214,010.02	207,628.40	借	45,548.84
7			本年累计	2,343,858.98	2,298,310.14	借	45,548.84

打印人：段然　　打印日期：2025-08-04　　第 1 页　共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会　　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
东明社区“两委”干部补贴	社区	社区“两委”干部补贴	420000.00	35000.00	245000.00	175000.00	
东明社区办公经费	社区	日常办公开支	100000.00	0.00	11441.87	88558.13	
党的基层组织建设报账经费（社区办公经费）市财政	社区	日常办公开支	40000.00	22,238.13	22238.13	17761.87	
社区党群服务群众专项经费	社区	居民代表通讯费	54000.00	0.00	0.00	54000.00	
党的基层组织建设报账经费（社区党群服务群众专项经费）市财政	社区	居民代表通讯费等	0.00	0.00	0.00	0.00	
东明社区工会经费	社区	东明社区工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
大沙南路东段违法用地立案处罚罚款	社区	大沙南路东段违法用地立案处罚罚款	28,310.02	28,310.02	28,310.02	0.00	

居委会负责人：黎加柠　　会计：段然　　村务公开监督（理财）小组：董金凤

债务（应付款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会　　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							

村委会负责人：黎加柠　　会计：段然　　村务公开监督（理财）小组：董金凤

债权（应收款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会　　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						

村委会负责人：黎加柠　　会计：段然　　村务公开监督（理财）小组：董金凤

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：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黎加柠	党委书记（居委会主任）	4600.00	5250.00	0	1470.20	8379.80	
陈斯雅	党委副书记	3750.00	4450.00	0	1298.64	6901.36	
郑衍莊	党委副书记	3750.00	4500.00	0	1300.14	6949.86	
谢碧仪	党委（居委会）委员	3350.00	4150.00	0	1236.23	6263.77	
李淳静	党委（居委会）委员	3350.00	4050.00	0	1236.23	6163.77	
李嘉敏	党委（居委会）委员	3350.00	4000.00	0	1236.23	6113.77	
冯纪程	党委（居委会）委员	3350.00	3900.00	0	1266.64	5983.36	
谭志鸿	党委（居委会）委员	3350.00	3900.00	0	1236.23	6013.77	
孙泳	党委（居委会）委员	3350.00	3900.00	0	1236.23	6013.77	
邓杰龙	党委（居委会）委员	3350.00	3750.00	0	1236.23	5863.77	
黄健	社区工作人员	3050.00	4100.00	0	1186.23	5963.77	
蒋君婷	社区工作人员	3050.00	3500.00	0	1186.23	5363.77	
李锹武	社区工作人员	3050.00	3550.00	0	1198.64	5401.36	
黄燕红	社区工作人员	3050.00	3550.00	0	1186.23	5413.77	
陈松升	社区工作人员	2750.00	3300.00	0	1136.23	4913.77	
杨煜	社区工作人员	2450.00	3350.00	0	1086.23	4713.77	
梁权宗	社区工作人员	2450.00	3750.00	0	1086.23	5113.77	
李斯敏	书记助理	2950.00	3250.00	0	1186.64	5013.36	

居委会负责人：黎加柠　　会计：段然　　居务公开监督（理财）小组：董金凤