

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 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	20947965.02	20828011.73	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	0.56	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	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	28497.85	18892.73
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	20809170.48	20809119
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	20947965.02	20828011.73	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	20837668.89	20828011.73
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	559024.46	556575.46	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	433824.28	424392.44	预计负债	0	0
固定资产净值	125200.18	132183.02	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	20837668.89	20828011.73
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	132183.02	132183.02
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*	2449	0
非流动资产合计	125200.18	132183.02	本期盈余*	100864.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	235496.31	132183.02
资产总计	21073165.2	20960194.75	负债和净资产合计	21073165.2	20960194.75

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道大信 2025年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	175000	958789.61
(一) 财政拨款收入	175000	958789.61
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	120159.57	857925.32
(一) 业务活动费用	120159.57	857925.32
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	54840.43	100864.29

单位负责人:

财务负责人: 刘志林

制表人: 雷恒



科目明细账

期间：2025年7月

单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	54,090.80
7	3	记账-07-0001	大信社区“两委”干部补贴	50,000.00		借	104,090.80
7	3	记账-07-0001	大信社区办公经费补助	5,000.00		借	109,090.80
7	3	记账-07-0001	编外人员工资（其他）	100,000.00		借	209,090.80
7	3	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	229,090.80
7	11	记账-07-0002	支大信社区桶装水费（发票号码：25442000000212178345）		255.00	借	228,835.80
7	11	记账-07-0002	支大信社区桶装水费（发票号码：25442000000142038820）		1,445.00	借	227,390.80
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：25447000000709741625）		39.63	借	227,351.17
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：84007064）		38.00	借	227,313.17
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：77472825）		29.16	借	227,284.01
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：79983957）		41.00	借	227,243.01
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：87047278）		34.58	借	227,208.43
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：83695264）		39.32	借	227,169.11
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：91023671）		38.04	借	227,131.07
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：87328520）		39.49	借	227,091.58
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：85073992）		30.00	借	227,061.58
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：79831514）		36.78	借	227,024.80
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：90834565）		45.00	借	226,979.80
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：90342513）		39.16	借	226,940.64
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：85129680）		36.37	借	226,904.27
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：2544700000071313015）		39.00	借	226,865.27
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费（发票号码：95135149）		37.20	借	226,828.07
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK维修费（发票号码：24442000000569596079）		260.00	借	226,568.07
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK年审费（发票号码：24442000000613083725）		120.00	借	226,448.07
7	11	记账-07-0003	支大信社区流管巡查车粤THK保险费（发票号码：24442000000594044364）		156.00	借	226,292.07
7	11	记账-07-0005	支大信社区中山日报报刊费（发票号码：25447000000223980145）		6,480.00	借	219,812.07
7	11	记账-07-0006	支大信社区设备维修费（发票号码：25442000000196722254）		790.00	借	219,022.07
7	11	记账-07-0007	支大信社区复印机租赁费（发票号码：254420000000416123647）		4,800.00	借	214,222.07
7	11	记账-07-0008	支大信社区配件维修费（发票号码：254420000000416181950）		1,702.07	借	212,520.00
7	11	记账-07-0009	支大信社区设备维修费（发票号码：254420000000416274382）		2,000.00	借	210,520.00
7	11	记账-07-0010	支大信社区开展征求基边股民意见工作现场会议加班餐费（发票号码：25442000000196284144）		1,052.00	借	209,468.00

打印人：雷恒

打印日期：2025-08-01



科目明细账

期间：2025年7月
单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会
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	11	记账-07-0010	支大信社区开展预防登革热加班餐费（发票号码：25442000000407212831）		340.00	借	209,128.00
7	11	记账-07-0011	支大信社区6月份电话费		1,730.23	借	207,397.77
7	11	记账-07-0011	支大信社区6月份电费		1,944.55	借	205,453.22
7	11	记账-07-0011	支社区雇员6月个人所得税（税专户）		214.49	借	205,238.73
7	11	记账-07-0011	支大信社区6月份水费		29.15	借	205,209.58
7	11	记账-07-0011	支社区雇员7月住房公积金（税专户）		18,900.00	借	186,309.58
7	11	记账-07-0011	支社区雇员7月医社保费（税专户）		20,248.74	借	166,060.84
7	14	记账-07-0004	支社区雇员6月份工资（到人到户）014501170		-18,435.84	借	184,496.68
7	14	记账-07-0004	支社区两委7月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	159,996.68
7	14	记账-07-0004	支社区雇员7月份工资（到人到户）014501170		49,680.55	借	110,316.13
7	28	记账-07-0012	支银行代发工资手续费		20.00	借	110,296.13
7			本月累计	175,000.00	118,794.67	借	110,296.13
7			本年累计	958,789.61	848,493.48	借	110,296.13



余额表

期间：2025年7月
单位：101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

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					20,000.00		20,000.00		20,000.00
600102	项目支出					20,000.00		20,000.00		20,000.00
600102	项目支出	442000250000000093716 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					20,000.00		20,000.00		20,000.00
7201	事业支出				19,962.80		19,962.80		19,962.80	
720102	项目支出				19,962.80		19,962.80		19,962.80	
72010201	财政拨款支出				19,962.80		19,962.80		19,962.80	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093716 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）			19,962.80		19,962.80		19,962.80	
	预算支出 小计				19,962.80		19,962.80		19,962.80	
	预算会计合计				19,962.80	20,000.00	19,962.80	20,000.00		37.20



居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年7月

编制单位：

大信社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘志林	党委书记（居委会主任）	4600	4350	950	1483.55	8416.45	
黄嘉欣	党委副书记、（居委会）副主任	3750	3550	950	1286.23	6963.77	
柯康福	党委副书记、（居委会）副主任	3750	3550	950	1347.03	6902.97	
钟苑	党委（居委会）委员	3350	3450	950	1275.12	6474.88	
叶钰婷	党委（居委会）委员	3250	3400	950	1261.62	6338.38	
郭桃苑	党委（居委会）委员	3350	3450	950	1279.62	6470.38	
麦淑妍	党委（居委会）委员	3350	3450	950	1236.23	6513.77	
杨绮欣	社工	3050	3250	950	1201.12	6048.88	
陈峻斌	社工	3050	3250	950	1201.12	6048.88	
李家泽	社工	2450	2850	950	1086.23	5163.77	
苏志光	社工	2450	2850	950	1086.23	5163.77	
梅浩荣	社工	2450	2850	950	1089.12	5160.88	
肖沁楠	社区书记助理	3300	1950	950	1186.23	5013.77	工资由党建办发放，其余由社区发放

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



债权（应收款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：

大信社区

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：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



债务（应付款项）明细表

2025年7月31日

编制单位

太信社区

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：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：

大信社区

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
大信社区办公经费补助	社区日常办公费用	社区日常办公费用	27200.00	3723.93	22225.98	4974.02	
大信社区“两委”干部补贴	社区两委干部	“两委”干部补贴	199000.00	24500.00	171500.00	27500	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	社区日常办公费用	社区日常办公费用	20000.00	19962.80	19962.80	37.20	

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳