

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	20565.39	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	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0.66	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	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	474.42	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
<b>流动资产合计</b>	<b>20565.39</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>475.08</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	524861.15	524861.15	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	308548.16	286682.75	预计负债	0	0
固定资产净值	216312.99	238178.4	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>475.08</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	238178.4	238178.4
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*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>216312.99</b>	<b>238178.4</b>	本期盈余*	-1775.1	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>236403.3</b>	<b>238178.4</b>
<b>资产总计</b>	<b>236878.38</b>	<b>238178.4</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>236878.38</b>	<b>238178.4</b>

财务负责人: 黄嘉盈

制表人: 容锦仪

单位负责人:

# 科目明细账

期间：2025年7月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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			期初余额			借	16,737.55
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	130,000.00		借	146,737.55
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	181,737.55
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-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	201,737.55
7	31	记账-07-0002	支迎阳社区7月“两委”干部补贴		35,000.00	借	166,737.55
7	31	记账-07-0002	支迎阳社区雇员7月份工资		71,591.96	借	95,145.59
7	31	记账-07-0003	代发工资银行手续费		28.00	借	95,117.59
7	31	记账-07-0004	支购排插、胶布费（发票号码：25442000000021044766）		69.10	借	95,048.49
7	31	记账-07-0005	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤TKR792加油费（发票号码：25447000000681017834）		145.09	借	94,903.40
7	31	记账-07-0006	支购复印纸、茶壶费用（发票号码：25442000000407496765）		112.00	借	94,791.40
7	31	记账-07-0007	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤TKR792维修费（发票号码：25442000000399611971）		2,325.00	借	92,466.40
7	31	记账-07-0008	支购喷雾器和渔捞费（发票号码：25442000000398745330）		413.00	借	92,053.40
7	31	记账-07-0009	支购电脑配件费（发票号码：25442000000406569052）		2,565.00	借	89,488.40
7	31	记账-07-0010	支订2025年中国退役军人杂志费（发票号码：24112000000179651635）		180.00	借	89,308.40
7	31	记账-07-0011	支迎阳社区分中心下水道堵塞清疏费（发票号码：24442000000370322637）		200.00	借	89,108.40
7	31	记账-07-0012	支迎阳社区分中心宽带费（发票号码：24447200000244824566、24447200000244824565）		588.00	借	88,520.40
7	31	记账-07-0013	支桶装水费（发票号码：2544200000012294049、2544200000015561449、25420000000181177574、25442000000216496522、25442000000257428888、25442000000306304738、2544200000035565478、25442000000392662377）		1,600.00	借	86,920.40
7	31	记账-07-0013	支桶装水费（发票号码：25442000000010889120）		200.00	借	86,720.40
7	31	记账-07-0013	支桶装水费（发票号码：25442000000050671750）		320.00	借	86,400.40
7	31	记账-07-0013	支桶装水费（发票号码：25442000000089487984）		200.00	借	86,200.40
7	31	记账-07-0013	支桶装水费（发票号码：24420000000342637513、24442000000374240031、24420000000405307274、24442000000439732818、24442000000485933729、24442000000524351187、24442000000594977212）		1,400.00	借	84,800.40
7	31	记账-07-0014	支购文具费（发票号码：25442000000410025727）		2,982.81	借	81,817.59
7	31	记账-07-0015	支2024年报警器服务费（发票号码：25442000000399500055）		2,400.00	借	79,417.59
7	31	记账-07-0016	支空调维修清洁加雪种费（发票号码：254420000004110821986）		1,800.00	借	77,617.59
7	31	记账-07-0017	支迎阳社区分中心渠道换管费（发票号码：25442000000406181726）		2,500.00	借	75,117.59
7	31	记账-07-0018	支雇员7月医社保（转办事处代扣）		27,946.34	借	47,171.25
7	31	记账-07-0019	转专户-支电费		419.04	借	46,752.21
7	31	记账-07-0019	转专户-支电话费		800.00	借	45,952.21
7	31	记账-07-0019	转专户-支水费		20.00	借	45,932.21
7	31	记账-07-0019	转专户-支卫生费税金		76.98	借	45,855.23
7	31	记账-07-0020	转专户-支雇员个税		64.92	借	45,790.31

打印人：容锦仪

打印日期：2025-08-05

第 1 页 共 2 页

# 科目明细账

期间：2025年7月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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	31	记账-07-0020	转专户-支迎阳社区雇员7月份住房公积金费		25,700.00	借	20,090.31
7			本月累计	185,000.00	181,647.24	借	20,090.31
7			本年累计	1,210,651.75	1,190,561.44	借	20,090.31

打印人：容锦仪

打印日期：2025-08-05

第 2 页 共 2 页

# 余额表

期间：2025年7月

单位：572001572001 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 101101 广东省中

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
60010101	人员经费			804,380.55		130,000.00		934,380.55		934,380.55
600102	项目支出			221,271.20		55,000.00		276,271.20		276,271.20
	预算收入小计			1,025,651.75		185,000.00		1,210,651.75		1,210,651.75
7201010101	人员经费		791,009.58		125,303.22		916,312.80		916,312.80	
72010201	财政拨款支出		217,904.62		56,344.02		274,248.64		274,248.64	
	预算支出小计		1,008,914.20		181,647.24		1,190,561.44		1,190,561.44	
800101	零余额账户用款额度		16,737.55		185,000.00	181,647.24	1,210,651.75	1,190,561.44	20,090.31	
	预算结余小计		16,737.55		185,000.00	181,647.24	1,210,651.75	1,190,561.44	20,090.31	
	预算会计合计				366,647.24	366,647.24	2,401,213.19	2,401,213.19		

打印人：容锦仪

打印时间：2025-08-05

第1页

共1页

# 余额表

期间：2025年7月

单位：572001572001 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 101101 广东省中



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
60010101	人员经费			804,380.55		130,000.00		934,380.55		934,380.55
60010101	人员经费	442000250000000049468 编外人员工资(其他)		804,380.55		130,000.00		934,380.55		934,380.55
600102	项目支出			221,271.20		55,000.00		276,271.20		276,271.20
600102	项目支出	442000230000000072652 迎阳社区“两委”干部补贴		210,000.00		35,000.00		245,000.00		245,000.00
600102	项目支出	442000230000000075427 迎阳社区办公经费补助		11,271.20				11,271.20		11,271.20
600102	项目支出	442000250000000037728 2025年党的基层组织党建工作经费(社区办公经费)(市财政)				20,000.00		20,000.00		20,000.00
	预算收入小计			1,025,651.75		185,000.00		1,210,651.75		1,210,651.75
7201010101	人员经费		791,009.58		125,303.22		916,312.80		916,312.80	
7201010101	人员经费	442000250000000049468 编外人员工资(其他)	791,009.58		125,303.22		916,312.80		916,312.80	
72010201	财政拨款支出		217,904.62		56,344.02		274,248.64		274,248.64	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072652 迎阳社区“两委”干部补贴	210,000.00		35,000.00		245,000.00		245,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075427 迎阳社区办公经费补助	7,904.62		1,344.02		9,248.64		9,248.64	
72010201	财政拨款支出	442000250000000037728 2025年党的基层组织党建工作经费(社区办公经费)(市财政)			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
	预算支出小计		1,008,914.20		181,647.24		1,190,561.44		1,190,561.44	
	预算会计合计			16,737.55	181,647.24	185,000.00	1,190,561.44	1,210,651.75		20,090.31

打印人：容锦仪

打印时间：2025-08-05

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迎阳社区居民委员会

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
迎阳社区“两委”干部补贴	社区“两委”干部		245000	35000	245000	0	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）			20000	20000	20000	0	

居委会负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务委员监督会主任：陈海燕



# 社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年7月

编制单位：广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
黄嘉盈	党委书记（居委会主任）	5100	4150	0.00	1454.90	7795.1	
陈海燕	党委副书记、（居委会）副主任	4750	3500	0.00	1286.23	6963.77	
陈健航	党委副书记、（居委会）副主任	4550	3500	0.00	1286.23	6763.77	
黄荣标	党委副书记、（居委会）副主任	4350	3400	0.00	1236.23	6513.77	
周颖欣	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1236.23	6163.77	
罗诗韵	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1236.23	6163.77	
关智雅	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1236.23	6163.77	
梁颖怡	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1236.23	6163.77	
邹伟敏	党委（居委会）委员	4300	3400	0.00	1236.23	6463.77	
麦素华	党委（居委会）委员	3350	3350	0.00	1250.14	5449.86	
叶滢涛	社工	3750	3000	0.00	1154.64	5595.36	
黄振洪	社工	3450	2800	0.00	1086.23	5163.77	
徐文克	社工	3750	3000	0.00	1136.23	5613.77	
杨禄成	社工	3450	2800	0.00	1086.23	5163.77	
黄伯玲	社工	3450	2800	0.00	1091.14	5158.86	
李嘉诚	社工	3250	3000	0.00	1136.23	5113.77	
黄功博	社工	3450	3200	0.00	1186.23	5463.77	
张茂燊	社工	3000	2800	0.00	1086.23	4713.77	

居委会负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕



### 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迎阳社区居民委员会

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							

负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕



## 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迎阳社区居民委员会

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						

负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕