

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

2025年9月30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	382931.29	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	1.1	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	24197.09	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	1188.11	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	382931.29	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	25386.3	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	634767.97	642104.69	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	474429.55	475875.35	预计负债	0	0
固定资产净值	160338.42	166229.34	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	25386.3	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	166229.34	166229.34
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*	2613.05	0
非流动资产合计	160338.42	166229.34	本期盈余*	349041.02	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	517883.41	166229.34
资产总计	543269.71	166229.34	负债和净资产合计	543269.71	166229.34

财务负责人:刘杰欣

制表人:雷恒

单位负责人:

刘杰欣

科目明细账

期间：2025年9月

单位：561001广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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						
9			期初余额			借	413,694.83
9	9	记账-09-0002	支社区8月电费（税专户）		6,291.87	借	407,402.96
9	9	记账-09-0002	支社区8月电话费（税专户）		1,010.10	借	406,392.86
9	9	记账-09-0002	支社区雇员8个月个税（税专户）		72.69	借	406,320.17
9	9	记账-09-0002	支社区9月水费（税专户）		249.38	借	406,070.79
9	9	记账-09-0002	支社区雇员9月公积金（税专户）		23,600.00	借	382,470.79
9	9	记账-09-0002	支社区雇员9月社保（转办事处税户）		24,847.80	借	357,622.99
9	9	记账-09-0009	支莲峰社区党群服务中心购空调一批（发票号码：25327000000275024461）		58,090.00	借	299,532.99
9	10	记账-09-0001	莲兴社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	334,532.99
9	10	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	106,699.45		借	441,232.44
9	10	记账-09-0001	莲兴社区办公经费补助	3,297.31		借	444,529.75
9	10	记账-09-0001	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	10,000.00		借	454,529.75
9	10	记账-09-0001	莲兴社区党组织服务群众专项经费	5,000.00		借	459,529.75
9	10	记账-09-0001	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	4,000.00		借	463,529.75
9	11	记账-09-0004	支社区积分银行上墙物料制作费用（发票号码：25442000000546160464）		1,722.00	借	461,807.75
9	11	记账-09-0005	支社区新时代文明实践站照片墙物料制作费用（发票号码：25442000000546155840）		3,278.00	借	458,529.75
9	16	记账-09-0006	支社区宏基路拆棚服务费用（发票号码：25442000000558921426）		4,000.00	借	454,529.75
9	16	记账-09-0007	支社区厚兴直街73号拆棚及粉刷墙身服务费用（发票号码：25442000000558933358）		2,800.00	借	451,729.75
9	16	记账-09-0008	支社区居民小区怡景阁、宝华阁小区灭蚊服务费用（发票号码：25442000000558966801）		3,200.00	借	448,529.75
9	26	记账-09-0003	莲兴社区9月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	413,529.75
9	26	记账-09-0003	支社区雇员9月工资（014501171）		58,178.96	借	355,350.79
9	28	记账-09-0014	支社区8月电费（税专户）		-655.06	借	356,005.85
9	28	记账-09-0014	支社区9月水费（税专户）		-34.65	借	356,040.50
9	28	记账-09-0014	支社区8月电费（税专户）		-1,362.29	借	357,402.79
9	28	记账-09-0014	支社区9月水费（税专户）		-40.00	借	357,442.79
9	28	记账-09-0014	支社区8月电费（税专户）		-102.20	借	357,544.99
9			本月累计	163,996.76	220,146.60	借	357,544.99
9			本年累计	2,433,024.96	2,075,479.97	借	357,544.99

打印人：雷恒

打印日期：2025-10-10

第 1 页 共 1 页

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市石岐街道莲兴 2025年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	163996.76	2433024.96
(一) 财政拨款收入	163996.76	2433024.96
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	187528.6	2083983.94
(一) 业务活动费用	187528.6	2074489.84
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	9494.1
(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	-23531.84	349041.02

单位负责人:

刘杰欣

财务负责人:刘杰欣

制表人:雷恒

余额表

期间：2025年9月
单位：101广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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			1,324,192.00		54,000.00		1,378,192.00		1,378,192.00
600102	项目支出			1,324,192.00		54,000.00		1,378,192.00		1,378,192.00
600102	项目支出	442000220000000020130 莲兴社区党组织服务群众专项经费		30,000.00		5,000.00		35,000.00		35,000.00
600102	项目支出	442000230000000002275 莲兴社区工会经费		24,192.00				24,192.00		24,192.00
600102	项目支出	4420002300000000072648 莲兴社区“两委”干部补贴		280,000.00		35,000.00		315,000.00		315,000.00
600102	项目支出	4420002400000000093690 莲峰社区党群服务中心新办公场所专项经费		940,000.00				940,000.00		940,000.00
600102	项目支出	4420002500000000093717 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）		30,000.00		10,000.00		40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	4420002500000000093735 2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）		20,000.00		4,000.00		24,000.00		24,000.00
	预算收入 小计			1,324,192.00		54,000.00		1,378,192.00		1,378,192.00
7201	事业支出		940,258.00		108,090.00		1,048,348.00		1,048,348.00	
720102	项目支出		940,258.00		108,090.00		1,048,348.00		1,048,348.00	
72010201	财政拨款支出		940,258.00		108,090.00		1,048,348.00		1,048,348.00	
72010201	财政拨款支出	4420002300000000072648 莲兴社区“两委”干部补贴	280,000.00		35,000.00		315,000.00		315,000.00	
72010201	财政拨款支出	4420002400000000093690 莲峰社区党群服务中心新办公场所专项经费	640,000.00		58,090.00		698,090.00		698,090.00	
72010201	财政拨款支出	4420002500000000093717 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	20,258.00		5,000.00		25,258.00		25,258.00	
72010201	财政拨款支出	4420002500000000093735 2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
	预算支出 小计		940,258.00		108,090.00		1,048,348.00		1,048,348.00	
	预算会计合计			383,934.00	108,090.00	54,000.00	1,048,348.00	1,378,192.00		329,844.00

债权（应收款项）明细表

2025年9月30日

编制单位：莲兴社区

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						

社区负责人：刘杰欣

填表人：黄诗韵

居务监督小组：钟梅芬、何美娜、林惠媚



债务（应付款项）明细表

2025年9月30日

编制单位

莲兴社区

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							

社区负责人：刘杰欣

填表人：黄诗韵

居务监督小组：钟梅芬、何美娜、林惠媚

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30日

编制单位：莲兴社区

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
2024年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	居民群众	居民群众活动	24000.00	10000.00	10000.00	14000.00	
街道党组织服务群众专项经费	居民群众	居民代表通讯费、居民群众活动	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
莲兴社区“两委”干部补贴	社区“两委”干部	社区“两委”干部补贴	420000.00	35000.00	315000.00	105000.00	

社区负责人：刘杰欣

填表人：黄诗韵

居务监督小组：钟梅芬、何美娜、林惠媚

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

		2025年9月30日					
编制单位：莲兴社区						单位：元	
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘杰欣	党委书记（居委会主任）	5700.00	3500.00	0.00	1507.25	7692.75	
钟梅芬	党委副书记（居委会副主任）	4650.00	3500.00	0.00	1286.23	6863.77	
郑惠君	党委副书记（居委会副主任）	4200.00	3500.00	0.00	1286.23	6413.77	
卢燕栩	党委（居委会）委员	4150.00	3500.00	0.00	1236.23	6413.77	
卢晓莹	党委（居委会）委员	4050.00	3500.00	0.00	1236.23	6313.77	
林超鹏	党委（居委会）委员	4250.00	3500.00	0.00	1236.23	6513.77	
黄敏霆	党委（居委会）委员	3850.00	3500.00	0.00	1254.65	6095.35	
郑慧敏	党委（居委会）委员	4200.00	3500.00	0.00	1236.23	6463.77	
张振钊	党委（居委会）委员	3850.00	3500.00	0.00	1236.23	6113.77	
张福明	党委（居委会）委员	3900.00	3500.00	0.00	1236.23	6163.77	
张春风	工作人员	6600.00	0.00	0.00	1136.23	5463.77	
黄诗韵	工作人员	6600.00	0.00	0.00	1186.23	5413.77	
黄亦科	工作人员	6200.00	0.00	0.00	1086.23	5113.77	
黎加荣	工作人员	6500.00	0.00	0.00	1136.23	5363.77	
林佩珊	工作人员	6250.00	0.00	0.00	1188.15	5061.85	
郑展航	社区书记助理	6200.00	0.00	0.00	1186.23	5013.77	
社区负责人：刘杰欣		填表人：黄诗韵		居务监督小组：钟梅芬、何美娜、林惠媚			