

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

2025年10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             | 38652.67         | 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           | 8.12             | 0                |
| 应收账款净额           | 0                | 0                | 应付职工薪酬          | 364.11           | 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           | 13651.72         | 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>38652.67</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>14523.95</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           | 784085.52        | 781785.52        | 长期应付款           | 0                | 0                |
| 减：固定资产累计折旧       | 645464.92        | 610020.86        | 预计负债            | 0                | 0                |
| 固定资产净值           | 138620.6         | 171764.66        | 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>14523.95</b>  | <b>0</b>         |
| 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                | <b>净资产：</b>     |                  |                  |
| 保障性住房净值          | 0                | 0                | 累计盈余            | 171764.66        | 171764.66        |
| 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*        | 2300             | 0                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>138620.6</b>  | <b>171764.66</b> | 本期盈余*           | -11315.34        | 0                |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>162749.32</b> | <b>171764.66</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>177273.27</b> | <b>171764.66</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>177273.27</b> | <b>171764.66</b> |

财务负责人：林红

制表人：利超艺

单位负责人：

# 科目明细账

期间: 2025年10月

单位: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

科目: 300101 零余额账户用款额度

| 2025 |    | 摘要   | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|------|----|--|--------------|--------------|----|------------|
| 月    | 日  |  |              |              |    |            |
| 10   |    | 期初余额   |              |              | 借  | 37,164.94  |
| 10   | 31 | 记账-10-0001 国库支付额度到账                                      | 5,000.00     |              | 借  | 42,164.94  |
| 10   | 31 | 记账-10-0001 国库支付额度到账                                      | 137,072.02   |              | 借  | 179,236.96 |
| 10   | 31 | 记账-10-0001 国库支付额度到账                                      | 5,000.00     |              | 借  | 184,236.96 |
| 10   | 31 | 记账-10-0001 国库支付额度到账                                      | 24,500.00    |              | 借  | 208,736.96 |
| 10   | 31 | 记账-10-0002 支10月雇员工资                                      |              | 80,377.93    | 借  | 128,359.03 |
| 10   | 31 | 记账-10-0003 支10月社区两委补贴                                    |              | 24,500.00    | 借  | 103,859.03 |
| 10   | 31 | 记账-10-0004 支安装无障碍扶手费(发票号码: 25442000000628894276)         |              | 1,200.00     | 借  | 102,659.03 |
| 10   | 31 | 记账-10-0005 支党群服务中心宣传栏更新内容制作费(发票号码: 25442000000631777526) |              | 3,500.00     | 借  | 99,159.03  |
| 10   | 31 | 记账-10-0006 支安全巡查车粤TJJ953加油费(发票号码: 25447000001217324450)  |              | 26.00        | 借  | 99,133.03  |
| 10   | 31 | 记账-10-0006 支安全巡查车粤THK560加油费(发票号码: 25447000001217322626)  |              | 42.35        | 借  | 99,090.68  |
| 10   | 31 | 记账-10-0007 支办公室复印机租赁费(发票号码: 25442000000556998697)        |              | 1,800.00     | 借  | 97,290.68  |
| 10   | 31 | 记账-10-0008 支更换打印机粉盒和硒鼓费(发票号码: 25442000000624676231)      |              | 284.00       | 借  | 97,006.68  |
| 10   | 31 | 记账-10-0009 支办公室文具和用品款(发票号码: 25442000000633385997)        |              | 561.87       | 借  | 96,444.81  |
| 10   | 31 | 记账-10-0010 支文书档案和档案防虫药(发票号码: 25442000000463781233)       |              | 422.00       | 借  | 96,022.81  |
| 10   | 31 | 记账-10-0011 支专户人员经费                                       |              | 29,544.36    | 借  | 66,478.45  |
| 10   | 31 | 记账-10-0012 支专户人员经费、公用经费、专项经费                             |              | 15,000.00    | 借  | 51,478.45  |
| 10   | 31 | 记账-10-0012 支专户人员经费、公用经费、专项经费                             |              | 100.00       | 借  | 51,378.45  |
| 10   | 31 | 记账-10-0012 支专户人员经费、公用经费、专项经费                             |              | 100.00       | 借  | 51,278.45  |
| 10   | 31 | 记账-10-0012 支专户人员经费、公用经费、专项经费                             |              | 27,149.73    | 借  | 24,128.72  |
| 10   |    | 本月累计   | 171,572.02   | 184,608.24   | 借  | 24,128.72  |
| 10   |    | 本年累计   | 1,941,573.30 | 1,917,444.58 | 借  | 24,128.72  |

打印人: 利超艺

打印日期: 2025-11-05

第 1 页 共 1 页

余额表

| 单位: 575001 375001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会) |           |              |              |            |            |              |              |              |              |
|---|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 期间: 2025-10至2025-10 (单位: 元)   |           |              |              |            |            |              |              |              |              |
| 方案名称: 余额表   |           |              |              |            |            |              |              |              |              |
| 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556  | 47,863.12    |              | 42,349.73  | 75,688.90  | 502,348.30   | 487,824.35   | 14,523.95    |              |
| 1011  | 零余额账户用款   | 37,164.94    |              | 171,572.02 | 184,608.24 | 1,941,573.30 | 1,917,444.58 | 24,128.72    |              |
| 160101  | 非融资租入固定资产 | 784,085.52   |              |            |            | 2,300.00     |              | 784,085.52   |              |
| 1602  | 固定资产累计折旧  |              | 641,905.15   |            | 3,559.77   |              | 35,444.06    |              | 645,464.92   |
|   | 资产小计      | 227,208.43   |              | 213,921.75 | 263,856.91 | 2,446,221.60 | 2,440,712.99 | 177,273.27   |              |
| 210301  | 应缴国库款     |              | 8.12         |            |            |              | 8.12         |              | 8.12         |
| 220199  | 其他        |              | 27,964.11    | 54,249.73  | 27,149.73  | 275,976.07   | 276,840.18   |              | 864.11       |
| 230701  | 办公室电费     |              | 49.02        | 3,129.46   | 100.00     | 18,380.44    | 15,400.00    |              | -2,980.44    |
| 230702  | 办公室水费     |              | -65.69       |            | 100.00     | 465.69       | 500.00       |              | 34.31        |
| 230703  | 办公室电话费    |              | 884.06       | 1,650.35   |            | 15,366.29    | 14,600.00    |              | -766.29      |
| 230704  | 大信健身广场水电费 |              | 19,023.50    | 16,659.36  | 15,000.00  | 177,635.86   | 195,000.00   |              | 17,364.14    |
|   | 负债小计      |              | 47,863.12    | 75,688.90  | 42,349.73  | 487,824.35   | 502,348.30   |              | 14,523.95    |
| 3001  | 累计盈余      |              | 171,764.66   |            |            |              |              |              | 171,764.66   |
| 3301  | 本期盈余      |              | 5,280.65     | 188,168.01 | 171,572.02 | 1,952,888.64 | 1,941,573.30 |              | -11,315.34   |
| 3401  | 无偿调拨净资产   |              | 2,300.00     |            |            |              | 2,300.00     |              | 2,300.00     |
|   | 净资产小计     |              | 179,345.31   | 188,168.01 | 171,572.02 | 1,952,888.64 | 1,943,873.30 |              | 162,749.32   |
| 4001  | 财政拨款收入    |              |              | 171,572.02 | 171,572.02 | 1,941,573.30 | 1,941,573.30 |              |              |
|   | 收入小计      |              |              | 171,572.02 | 171,572.02 | 1,941,573.30 | 1,941,573.30 |              |              |
| 5001  | 业务活动费用    |              |              | 188,168.01 | 188,168.01 | 1,952,888.64 | 1,952,888.64 |              |              |
|   | 支出小计      |              |              | 188,168.01 | 188,168.01 | 1,952,888.64 | 1,952,888.64 |              |              |
| 60010101  | 人员经费      |              | 1,274,529.48 |            | 137,072.02 |              | 1,411,601.50 |              | 1,411,601.50 |
| 600102  | 项目支出      |              | 495,471.80   |            | 34,500.00  |              | 529,971.80   |              | 529,971.80   |
|   | 预算收入小计    |              | 1,770,001.28 |            | 171,572.02 |              | 1,941,573.30 |              | 1,941,573.30 |
| 7201010101  | 人员经费      | 1,260,463.54 |              | 137,072.02 |            | 1,397,535.56 |              | 1,397,535.56 |              |
| 72010201  | 财政拨款支出    | 472,372.80   |              | 47,536.22  |            | 519,909.02   |              | 519,909.02   |              |
|   | 预算支出小计    | 1,732,836.34 |              | 184,608.24 |            | 1,917,444.58 |              | 1,917,444.58 |              |
| 800101  | 零余额账户用款   | 37,164.94    |              | 171,572.02 | 184,608.24 | 1,941,573.30 | 1,917,444.58 | 24,128.72    |              |
|   | 预算结余小计    | 37,164.94    |              | 171,572.02 | 184,608.24 | 1,941,573.30 | 1,917,444.58 | 24,128.72    |              |
|   | 财务会计合计    |              |              | 837,518.69 | 837,518.69 | 8,781,396.53 | 8,781,396.53 |              |              |
|   | 预算会计合计    |              |              | 356,180.26 | 356,180.26 | 3,859,017.88 | 3,859,017.88 |              |              |

余额表

| 单位: 575001 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会) |        |                       |                                     |              |              |            |            |              |              |              |              |
|---|--------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 期间: 2025-10至2025-10 (单位: 元)   |        |                       |                                     |              |              |            |            |              |              |              |              |
| 方案名称: 余额表   |        |                       |                                     |              |              |            |            |              |              |              |              |
| 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   |                       |                                     |              | 1,274,529.48 |            | 137,072.02 |              | 1,411,601.50 |              | 1,411,601.50 |
| 60010101  | 人员经费   | 442000250000000049534 | 编外人员工资(其他)                          |              | 1,274,529.48 |            | 137,072.02 |              | 1,411,601.50 |              | 1,411,601.50 |
| 600102  | 项目支出   |                       |                                     |              | 495,471.80   |            | 34,500.00  |              | 529,971.80   |              | 529,971.80   |
| 600102  | 项目支出   | 442000220000000045705 | 东港湾社区蓝湾半岛物业管理费                      |              | 8,971.80     |            |            |              | 8,971.80     |              | 8,971.80     |
| 600102  | 项目支出   | 442000220000000045712 | 东港湾社区大信健身广场电费                       |              | 195,000.00   |            |            |              | 195,000.00   |              | 195,000.00   |
| 600102  | 项目支出   | 442000230000000072889 | 东港湾社区“两委”干部补贴                       |              | 220,500.00   |            | 24,500.00  |              | 245,000.00   |              | 245,000.00   |
| 600102  | 项目支出   | 442000230000000075444 | 东港湾办公经费补助                           |              | 36,000.00    |            |            |              | 36,000.00    |              | 36,000.00    |
| 600102  | 项目支出   | 442000250000000093731 | 2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政)      |              | 25,000.00    |            | 5,000.00   |              | 30,000.00    |              | 30,000.00    |
| 600102  | 项目支出   | 442000250000000093749 | 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 |              | 10,000.00    |            | 5,000.00   |              | 15,000.00    |              | 15,000.00    |
|   | 预算收入小  |                       |                                     |              | 1,770,001.28 |            | 171,572.02 |              | 1,941,573.30 |              | 1,941,573.30 |
| 7201010101  | 人员经费   |                       |                                     | 1,260,463.54 |              | 137,072.02 |            | 1,397,535.56 |              | 1,397,535.56 |              |
| 7201010101  | 人员经费   | 442000250000000049534 | 编外人员工资(其他)                          | 1,260,463.54 |              | 137,072.02 |            | 1,397,535.56 |              | 1,397,535.56 |              |
| 72010201  | 财政拨款支  |                       |                                     | 472,372.80   |              | 47,536.22  |            | 519,909.02   |              | 519,909.02   |              |
| 72010201  | 财政拨款支  | 442000220000000045705 | 东港湾社区蓝湾半岛物业管理费                      | 8,971.80     |              |            |            | 8,971.80     |              | 8,971.80     |              |
| 72010201  | 财政拨款支  | 442000220000000045712 | 东港湾社区大信健身广场电费                       | 180,000.00   |              | 15,000.00  |            | 195,000.00   |              | 195,000.00   |              |
| 72010201  | 财政拨款支  | 442000230000000072889 | 东港湾社区“两委”干部补贴                       | 220,500.00   |              | 24,500.00  |            | 245,000.00   |              | 245,000.00   |              |
| 72010201  | 财政拨款支  | 442000230000000075444 | 东港湾办公经费补助                           | 30,501.00    |              |            |            | 30,501.00    |              | 30,501.00    |              |
| 72010201  | 财政拨款支  | 442000250000000093731 | 2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财        | 23,200.00    |              | 3,336.22   |            | 26,536.22    |              | 26,536.22    |              |
| 72010201  | 财政拨款支  | 442000250000000093749 | 2025年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专        | 9,200.00     |              | 4,700.00   |            | 13,900.00    |              | 13,900.00    |              |
|   | 预算支出小  |                       |                                     | 1,732,836.34 |              | 184,608.24 |            | 1,917,444.58 |              | 1,917,444.58 |              |
|   | 预算会计合  |                       |                                     |              | 37,164.94    | 184,608.24 | 171,572.02 | 1,917,444.58 | 1,941,573.30 |              | 24,128.72    |



## 债权（应收款项）明细表

2025年10月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉



## 债务（应付款项）明细表

2025年10月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉



## 政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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      | 期末余额 | 备注 |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------|----------|-----------|------|----|
| 街道大信健身广场电费                         | 居民         | 支街道大信健身广场电费   | 195000.00 | 15000.00 | 195000.00 | 0.00 |    |
| 东港湾社区“两委”干部补贴                      | 社区两委       | 东港湾社区“两委”干部补贴 | 245000.00 | 24500.00 | 245000.00 | 0.00 |    |
| 东港湾办公费补助                           | 社区         | 社区办公经费        | 30501.00  | 0.00     | 30501.00  | 0.00 |    |
| 2025年党的基层组织建设保障经费<br>（社区办公经费）（市财政） | 社区         | 社区办公经费        | 26536.22  | 3336.22  | 26536.22  | 0.00 |    |

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉

# 社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年10月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务            | 工资   | 补贴   | 其他  | 扣缴      | 合计      | 备注 |
|-----|---------------|------|------|-----|---------|---------|----|
| 林红  | 党委书记（居委会主任）   | 4600 | 4300 | 950 | 1511.6  | 8338.4  |    |
| 黄楚玉 | 党委副书记（居委会副主任） | 3750 | 3250 | 950 | 1286.23 | 6663.77 |    |
| 杜贵华 | 党委（居委会）委员     | 3750 | 3500 | 950 | 1286.23 | 6913.77 |    |
| 吴晓佳 | 党委（居委会）委员     | 3350 | 2650 | 950 | 1236.23 | 5713.77 |    |
| 林沛椅 | 党委（居委会）委员     | 3350 | 3100 | 950 | 1236.23 | 6163.77 |    |
| 车文豪 | 党委（居委会）委员     | 3350 | 2950 | 950 | 1236.23 | 6013.77 |    |
| 崔鉴耀 | 社区工作人员        | 3350 | 3300 | 950 | 1236.23 | 6363.77 |    |
| 刘影霞 | 社区工作人员        | 2750 | 2850 | 950 | 1136.23 | 5413.77 |    |
| 马海艺 | 社区工作人员        | 2450 | 2850 | 950 | 1086.23 | 5163.77 |    |
| 何庆忠 | 社区工作人员        | 2450 | 2850 | 950 | 1086.23 | 5163.77 |    |
| 陈浩源 | 社区工作人员        | 2650 | 2500 | 950 | 1136.23 | 4963.77 |    |
| 余意  | 社区工作人员        | 2750 | 2550 | 950 | 1136.23 | 5113.77 |    |
| 周炫  | 社区工作人员        | 2750 | 2550 | 950 | 1139.79 | 5110.21 |    |
| 梁铠坚 | 社区工作人员        | 3050 | 2650 | 950 | 1186.23 | 5463.77 |    |
| 林志伟 | 社区工作人员        | 3050 | 2650 | 950 | 1186.23 | 5463.77 |    |
| 吴启湛 | 社区工作人员        | 2950 | 2350 | 950 | 1188.82 | 5061.18 |    |
| 卢奕奕 | 社区工作人员        | 2950 | 2350 | 950 | 1186.23 | 5063.77 |    |
| 麦家岐 | 社区工作人员        | 2950 | 2300 | 950 | 1187.32 | 5012.68 |    |
| 陈雨晴 | 主任助理          | 2950 | 2300 | 950 | 1186.32 | 5013.68 |    |

居委会负责人：林红

制表人：林沛椅

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉