

# 资产负债表

编制单位:中山市石岐街道桂园社区居民委员会

2025年10月31日

会政财 01 表

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	57981.82	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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	4.17	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	1050.60	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	5215.44	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
<b>流动资产合计</b>	<b>57981.82</b>	<b>0.00</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>6270.21</b>	<b>0.00</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	971423.26	966495.26	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	674204.82	624811.46	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	297218.44	341683.80	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>6270.21</b>	<b>0.00</b>
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	<b>净资产:</b>	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	341683.80	341683.80
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	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*	2040.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>297218.44</b>	<b>341683.80</b>	本期盈余*	5206.25	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>348930.05</b>	<b>341683.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>355200.26</b>	<b>341683.80</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>355200.26</b>	<b>341683.80</b>

财务负责人:姚天明

制表人:孙杰豪

单位负责人:

明细账

单位：568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）

期间：2025-10-01至2025-10-31（单位：元）

会计科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	10			期初余额			借	23,987.40
2025	10	31	记账-10-0001	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市	5,000.00		借	28,987.40
2025	10	31	记账-10-0001	桂园社区10月“两委”干部补贴	24,500.00		借	53,487.40
2025	10	31	记账-10-0001	10月工资	100,000.00		借	153,487.40
2025	10	31	记账-10-0001	党组织服务群众	5,000.00		借	158,487.40
2025	10	31	记账-10-0001	2025年“两热”疫情处置工作经费（财政专户）	30,000.00		借	188,487.40
2025	10	31	记账-10-0002	（到人到户）（014501177）（桂园）10月工资		54,071.52	借	134,415.88
2025	10	31	记账-10-0002	（到人到户）（014501177）（桂园）桂园社区10月“两委”干部补贴		24,500.00	借	109,915.88
2025	10	31	记账-10-0003	税转专医社保转办事处税费专户		21,749.26	借	88,166.62
2025	10	31	记账-10-0003	税转专公积金		20,500.00	借	67,666.62
2025	10	31	记账-10-0004	桂园社区电费		6,000.00	借	61,666.62
2025	10	31	记账-10-0004	电话费		600.00	借	61,066.62
2025	10	31	记账-10-0004	电费		3,443.42	借	57,623.20
2025	10	31	记账-10-0004	水费		850.00	借	56,773.20
2025	10	31	记账-10-0005	支社区摩托车加油费（发票号码：25442000000619897296）		35.05	借	56,738.15
2025	10	31	记账-10-0005	支社区摩托车加油费（发票号码：25442000000573733065）		34.34	借	56,703.81
2025	10	31	记账-10-0006	支中河泊36号绿化修剪树枝费用（发票号码：25442000000646609369）		4,992.20	借	51,711.61
	10			本月累计	164,500.00	136,775.79	借	51,711.61
	10			本年累计	1,404,350.00	1,352,638.39	借	51,711.61

余额表

单位：568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）									
期间：2025-10至2025-10（单位：元）									
方案名称：									
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		1,239,850.00		134,500.00		1,374,350.00		1,374,350.00
600101	基本支出		907,500.00		100,000.00		1,007,500.00		1,007,500.00
60010101	人员经费		907,500.00		100,000.00		1,007,500.00		1,007,500.00
600102	项目支出		332,350.00		34,500.00		366,850.00		366,850.00
6609	其他预算收入				30,000.00		30,000.00		30,000.00
660901	专项资金				30,000.00		30,000.00		30,000.00
	预算收入 小计		1,239,850.00		164,500.00		1,404,350.00		1,404,350.00
7201	事业支出	1,215,862.60		136,775.79		1,352,638.39		1,352,638.39	
720101	基本支出	899,882.86		96,320.78		996,203.64		996,203.64	
72010101	财政拨款支出	899,882.86		96,320.78		996,203.64		996,203.64	
7201010101	人员经费	899,882.86		96,320.78		996,203.64		996,203.64	
720102	项目支出	315,979.74		40,455.01		356,434.75		356,434.75	
72010201	财政拨款支出	315,979.74		40,455.01		356,434.75		356,434.75	
	预算支出 小计	1,215,862.60		136,775.79		1,352,638.39		1,352,638.39	
8001	资金结存	23,987.40		164,500.00	136,775.79	1,404,350.00	1,352,638.39	51,711.61	
800101	零余额账户用	23,987.40		164,500.00	136,775.79	1,404,350.00	1,352,638.39	51,711.61	
	预算结余 小计	23,987.40		164,500.00	136,775.79	1,404,350.00	1,352,638.39	51,711.61	
	预算会计合计			301,275.79	301,275.79	2,756,988.39	2,756,988.39		

余额表

单位：568001 广东省中山市石岐街道桂园社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）

期间：2025-10至2025-10（单位：元）

方案名称：

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
6001	财政拨款预				111,850.00		10,000.00		121,850.00		121,850.00
600102	项目支出				111,850.00		10,000.00		121,850.00		121,850.00
600102	项目支出	442000220000000020283	桂园社区党组织服务群众专项经费		650.00				650.00		650.00
600102	项目支出	442000220000000051804	桂园社区街道市国税旧招待所水电经费		45,000.00				45,000.00		45,000.00
600102	项目支出	442000230000000075414	桂园社区办公经费补助		26,200.00				26,200.00		26,200.00
600102	项目支出	442000250000000093724	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			5,000.00		35,000.00		35,000.00
600102	项目支出	442000250000000093742	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	10,000.00			5,000.00		15,000.00		15,000.00
6609	其他预算收						30,000.00		30,000.00		30,000.00
660901	专项资金						30,000.00		30,000.00		30,000.00
660901	专项资金	442000250000000105581	2025年“两热”疫情处置工作经费（财政专户）				30,000.00		30,000.00		30,000.00
	预算收入小				111,850.00		40,000.00		151,850.00		151,850.00
7201	事业支出			95,479.74		15,955.01		111,434.75		111,434.75	
720102	项目支出			95,479.74		15,955.01		111,434.75		111,434.75	
72010201	财政拨款支			95,479.74		15,955.01		111,434.75		111,434.75	
72010201	财政拨款支	442000220000000020283	桂园社区党组织服务群众专项经费	8.07				8.07		8.07	
72010201	财政拨款支	442000220000000051804	桂园社区街道市国税旧招待所水电经费	39,000.00		6,000.00		45,000.00		45,000.00	
72010201	财政拨款支	442000230000000075414	桂园社区办公经费补助	21,680.75				21,680.75		21,680.75	
72010201	财政拨款支	442000250000000093724	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经	25,037.19		4,962.81		30,000.00		30,000.00	
72010201	财政拨款支	442000250000000093742	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织	9,753.73		4,992.20		14,745.93		14,745.93	
	预算支出小			95,479.74		15,955.01		111,434.75		111,434.75	
	预算会计合				16,370.26	15,955.01	40,000.00	111,434.75	151,850.00		40,415.25

## 债权（应收款项）明细表

2025年10月

编制单位：桂园社区

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						

制表人：卢海欣

居委会负责人：姚关明

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷

## 债务（应付款项）明细表

2025年10月

编制单位：桂园社区

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							

制表人：卢海欣

居委会负责人：姚关明

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷

## 政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月

编制单位：桂园社区

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
桂园社区“两委”干部补贴	桂园社区“两委”干部	桂园社区“两委”干部补贴	294000.00	24500.00	245000.00	49000.00	
桂园社区办公经费补助	办公经费	水电、电话费	60000.00		21680.75	38319.25	
街道市国税旧招待所水电经费	市国税旧招待所水电费	电费	45000.00	6000.00	45000.00	0.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	社区办公经费	社区办公经费	40000.00	4962.81	30000.00	10000.00	
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）	社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费	24000.00	4992.20	14745.93	9254.07	

填表人：卢海欣

居委会负责人：姚关明

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷

## 社区工作人员待遇补贴情况表

2025年10月

编制单位：桂园社区

单位：元

姓名	职务	工资	津贴	扣缴	合计	备注
姚关明	党委书记、居委会主任	5400	4200	1489.73	8110.27	
陈绮婷	党委副书记	4700	3250	1291.15	6658.85	
郑健宏	党委副书记、居委会副主任	4600	3250	1286.23	6563.77	
郭健娜	党委委员、居委会委员	4300	3450	1236.23	6513.77	
张晓琳	党委委员	4300	2700	1236.23	5763.77	
劳佩姿	党委委员	4200	2800	1236.23	5763.77	
黎璟璐	党委委员、居委会委员	4200	2500	1236.23	5463.77	
韩新伟	社工	3400	2850	1086.23	5163.77	
卢海欣	社工	4000	2600	1186.23	5413.77	
冯建集	社工	3900	3150	1186.23	5863.77	
陈丕杰	社工	3400	2850	1086.23	5163.77	
肖艳冰	社工	3900	2650	1197.15	5352.85	
黎紫微	社工	3900	2350	1188.15	5061.85	
黄绮彤	书记助理	1000	1900	1186.23	1713.77	桂园社区发放
		2950	350		3300	党建办发放

居委会负责人：姚关明

制表人：卢海欣

居务公开监督（理财）小组：陈绮婷