



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

编制单位：广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

Table with 8 columns: 资金名称, 资金使用对象(范围), 2024年拨款结余, 2025年收到拨款总额, 往月支付, 本月支付, 累计数, 结余资金. Rows include various community service and administrative expenses.

负责人: [Signature]

会计: 杨颖聪

居务公开监督(理财)小组: [Signatures]

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	948953.74	503953.04	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	42.30	-52.61
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	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	139087.90	159590.40
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
流动资产合计	948953.74	503953.04	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	139130.20	159537.79
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1563270.22	1563270.22	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	779340.63	643711.61	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	783929.59	919558.61	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
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	负债合计	139130.20	159537.79
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			



减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	1092126.20	1092126.20
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	148595.98	171847.66
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*	0.00	0.00
非流动资产合计	783929.59	919558.61	本期盈余*	353030.95	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1593753.13	1263973.86
资产总计	1732883.33	1423511.65	负债和净资产合计	1732883.33	1423511.65

财务负责人：汪敏新

制表人：杨颖聪

负责人：孙伟

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

2025年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	323140.00	2564588.60
(一) 财政拨款收入	323140.00	2564588.60
其中:政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	239170.88	2211557.65
(一) 业务活动费用	239170.88	2208219.51
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	3338.14
三、本期盈余	83969.12	353030.95

负责人:

王长鸣

财务负责人:

谭新

制表人:

杨颖聪

明细账

单位: 561001 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会)									
期间: 2025-10至2025-10 (单位: 元)									
方案名称: 基本户									
年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
	10			期初余额				借	454,869.93
2025	10	27	记账-10-0011	收工作人员2025年10月份医保、住房公积金、9月份个税	10020101 农商194711	50,848.14		借	505,718.07
2025	10	31	记账-10-0037	支付开展灭蚊工作购置92号汽油费用(杨丽雅)	10020101 农商194711		244.00	借	505,474.07
2025	10	31	记账-10-0038	支付开展灭蚊工作购置92号汽油费用(杨丽雅)	10020101 农商194711		264.00	借	505,210.07
2025	10	31	记账-10-0039	支付开展灭蚊工作购置烟雾机费用(中山市普测生物科技有限公司)	10020101 农商194711		3,500.00	借	501,710.07
2025	10	31	记账-10-0040	支付中心社区开展预防登革热临时聘请人员灭蚊补助(卢浩杰)	10020101 农商194711		2,400.00	借	499,310.07
2025	10	31	记账-10-0040	支付中心社区开展预防登革热临时聘请人员灭蚊补助(冯湛辉)	10020101 农商194711		1,500.00	借	497,810.07
2025	10	31	记账-10-0040	支付中心社区开展预防登革热临时聘请人员灭蚊补助(梁继朝)	10020101 农商194711		750.00	借	497,060.07
2025	10	31	记账-10-0040	支付中心社区开展预防登革热临时聘请人员灭蚊补助(黄联宗)	10020101 农商194711		300.00	借	496,760.07
2025	10	31	记账-10-0041	扣缴工作人员2025年10月医保	10020101 农商194711		24,259.07	借	472,501.00
2025	10	31	记账-10-0041	扣缴工作人员2025年10月住房公积金	10020101 农商194711		26,564.00	借	445,937.00
2025	10	31	记账-10-0041	扣缴工作人员2025年9月个人所得税	10020101 农商194711		25.07	借	445,911.93
2025	10	31	记账-10-0042	收中山市三角镇人民代表大会办公室拨入2025年中心社区人大代表联络经费	10020101 农商194711	5,000.00		借	450,911.93
	10			本月累计		55,848.14	59,806.14	借	450,911.93
	10			本年累计		509,321.46	562,362.57	借	450,911.93

债权（应收款项）明细表

2025年10月31日

编制单位：广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

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	无	无	无	无	无	无

负责人：

会计：



债务（应付款项）明细表

2025年10月31日

编制单位：广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

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	无	无	无	无	无	无	无

负责人：

会计：

2025年代发工资明细表（10月份）



单位	姓名	人员类型	基础工资	备注
居委会	汪克昌	书记、主任	7000	
居委会	张晴	副书记	6400	
居委会	梁结宜	两委	6400	
居委会	温颖新	两委	6400	
居委会	黄俊杰	两委	6400	
居委会	冯祖怡	两委	6200	
居委会	袁广荣	两委	6200	
居委会	何鸿艺	两委	6200	
居委会	杨丽心	工作人员	4500	
居委会	吴艺娟	工作人员	4500	
居委会	吴琪琦	工作人员	4500	
居委会	张少鹏	工作人员	4700	
居委会	杨丽雅	工作人员	3500	
合计			72900	