



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道康华社区居民委员会

2025年11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	84412.99	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
财政应返额度	0.00	0.00	其他应交税费	191.15	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	1.92	13.87
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	26346.00	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	12000.00	12013.87	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	14361.35	12000.00
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
流动资产合计	96412.99	12013.87	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	40900.42	12013.87
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	690355.89	690355.89	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	643429.30	616699.19	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	46926.59	73656.70	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	40900.42	12013.87
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	净资产:	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	73656.70	73656.70
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*	0.00	0.00
非流动资产合计	46926.59	73656.70	本期盈余*	28782.46	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	102439.16	73656.70
资产总计	143339.58	85670.57	负债和净资产合计	143339.58	85670.57

财务负责人:吴文艳

制表人:张玲菱

单位负责人:



余额表

单位：557001 557001-中山市石岐街道康华社区居民委员会（账套：101 101 中山市石岐街道康华社区居民委员会）											
期间：2025-11至2025-11（单位：元）											
方案名称：专项余额											
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	财政拨款预算收入				1,800,761.53		164,500.00		1,965,261.53		1,965,261.53
600101	基本支出				1,386,679.08		130,000.00		1,516,679.08		1,516,679.08
60010101	人员经费				1,386,679.08		130,000.00		1,516,679.08		1,516,679.08
60010101	人员经费	442000250000000049138	编外人员工资（其他）		1,386,679.08		130,000.00		1,516,679.08		1,516,679.08
600102	项目支出				414,082.45		34,500.00		448,582.45		448,582.45
600102	项目支出	442000220000000019962	康华社区党组织服务群众专项经费		10,000.00				10,000.00		10,000.00
600102	项目支出	442000220000000051521	康华社区办公室租赁费		14,280.00				14,280.00		14,280.00
600102	项目支出	442000230000000072668	康华社区“两委”干部补贴		318,500.00		31,500.00		350,000.00		350,000.00
600102	项目支出	442000230000000075365	康华社区办公经费补助		19,700.00				19,700.00		19,700.00
600102	项目支出	442000240000000081033	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）		3,202.45				3,202.45		3,202.45
600102	项目支出	442000250000000093712	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）		33,400.00		3,000.00		36,400.00		36,400.00
600102	项目支出	442000250000000093713	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）		15,000.00				15,000.00		15,000.00
	预算收入小计				1,800,761.53		164,500.00		1,965,261.53		1,965,261.53
7201	事业支出			1,745,518.20		164,230.76		1,909,748.96		1,909,748.96	
720101	基本支出			1,346,538.09		129,730.76		1,476,268.85		1,476,268.85	
72010101	财政拨款支出			1,346,538.09		129,730.76		1,476,268.85		1,476,268.85	
7201010101	人员经费			1,346,538.09		129,730.76		1,476,268.85		1,476,268.85	
7201010101	人员经费	442000250000000049138	编外人员工资（其他）	1,346,538.09		129,730.76		1,476,268.85		1,476,268.85	
720102	项目支出			398,980.11		34,500.00		433,480.11		433,480.11	
72010201	财政拨款支出			398,980.11		34,500.00		433,480.11		433,480.11	
72010201	财政拨款支出	442000220000000051521	康华社区办公室租赁费	14,280.00				14,280.00		14,280.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072668	康华社区“两委”干部补贴	318,500.00		31,500.00		350,000.00		350,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075365	康华社区办公经费补助	17,368.37				17,368.37		17,368.37	
72010201	财政拨款支出	442000240000000081033	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	3,094.23				3,094.23		3,094.23	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093712	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	31,642.51		3,000.00		34,642.51		34,642.51	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093713	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）	14,095.00				14,095.00		14,095.00	
	预算支出小计			1,745,518.20		164,230.76		1,909,748.96		1,909,748.96	
	预算会计合计				55,243.33	164,230.76	164,500.00	1,909,748.96	1,965,261.53		55,512.57



债权（应收款项）明细表

2025年11月30日

编制单位：康华社区

单位：元

债权债务事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

居委会负责人： 吴文艳 制表人：钱晓彤 居务公开监督（理财）小组：肖彦芬



债务（应付款项）明细表

2025年11月30日

编制单位 康华社区

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							

居委会负责人：吴文艳 制表人： 杨绮欣 居务公开监督（理财）小组：黎凯翩



政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30日

编制单位：

康华社区

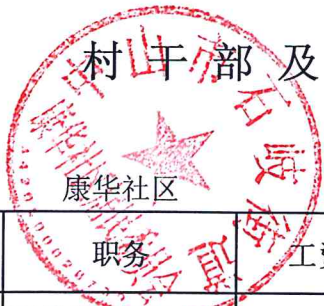
单位：元

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
社区党组织服务群众专项经费	居民代表（小组长）	居民代表活动、通讯费	10000	0	0	10000	
康华社区“两委”干部补贴	社区两委干部	“两委”干部补贴	350000	31500	350000	0	
康华社区办公经费补助	康华社区办公室	日常办公经费	19700	0	17368.37	2331.63	
2024年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	康华社区办公室	日常办公经费	3202.45	0	3094.23	108.22	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	康华社区办公室	日常办公经费	36400	3000	34642.51	1757.49	
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）	康华社区办公室	日常办公经费	15000	0	14095	905	

居委会负责人：吴文艳

制表人：杨绮欣

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月

编制单位：康华社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
叶莲心	党委副书记、(居委会)副主任	3750	4500	0	1286.23	6963.77	
肖彦芬	党委副书记、(居委会)副主任	3750	4100	0	1286.23	6563.77	
刘君钰	党委(居委会)委员	3350	4300	0	1654.62	6413.77	
曾聚铃	党委(居委会)委员	3350	4400	0	1245.65	6513.77	
何尤嘉	党委(居委会)委员	3350	4100	0	1236.23	6213.77	
郑铮	党委(居委会)委员	3350	3800	0	1236.23	5913.77	
戴婉琪	党委(居委会)委员	3350	3600	0	1236.23	5713.77	
周明霖	党委(居委会)委员	3250	3600	0	1236.23	5613.77	
钱晓彤	党委(居委会)委员	3250	3750	0	1236.23	5763.77	
吴泳彪	社工	2450	5800	0	1209.23	7040.77	
黎煜珊	社工	2450	3600	0	1086.23	4963.77	
梁志华	社工	2450	3760	0	1086.23	5123.77	
叶林	社工	2450	3800	0	1086.23	5163.77	
陈执根	社工	2450	3750	0	1086.23	5113.77	
何健安	社工	2450	3750	0	1086.23	5113.77	
苏洁洪	社工	2650	3450	0	1136.23	4963.77	
梁宜昌	社工	2450	3800	0	1086.23	5163.77	
黄伟杰	社工	2650	3900	0	1136.23	5413.77	
吴念秋	社区书记助理	2950	3250	0	1333.59	5013.77	

居委会负责人：吴文艳

制表人：杨绮欣

居务公开监督(理财)小组：肖彦芬



现金/银行收支明细表

2025 年 11 月 30 日

编制单位：康华社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			55243.33
2025年11月1日至2025年11月30日	授权支付额度到账	164500.00		219743.33
2025年11月1日至2025年11月30日	支社区11月份“两委”干部补贴		31500.00	188243.33
2025年11月1日至2025年11月30日	支雇员11月份工资		73948.63	114294.70
2025年11月1日至2025年11月30日	社区医社保转办事处税费专户		29436.13	84858.57
2025年11月1日至2025年11月30日	11月住房公积金转税费专户		26346.00	58512.57
2025年11月1日至2025年11月30日	电话费转税费专户		1000.00	57512.57
2025年11月1日至2025年11月30日	电费转税费专户		2000.00	55512.57
	本月累计	164500.00	164230.76	55512.57
	本年累计	1965261.53	1909748.96	55512.57