

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

2025年12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	20840279.43	20828011.73	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	2662.58	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	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	28497.85	18892.73
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	20809119	20809119
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>20840279.43</b>	<b>20828011.73</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>20840279.43</b>	<b>20828011.73</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	554025.46	556575.46	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	435483.58	424392.44	预计负债	0	0
固定资产净值	118541.88	132183.02	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	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>20840279.43</b>	<b>20828011.73</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	132183.02	132183.02
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*	2449	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>118541.88</b>	<b>132183.02</b>	本期盈余*	-16090.14	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>118541.88</b>	<b>132183.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>20958821.31</b>	<b>20960194.75</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>20958821.31</b>	<b>20960194.75</b>

财务负责人: 刘志林

制表人: 何灶连

单位负责人:



# 科目明细账

期间：2025年12月

单位：101 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	57,039.48
12	31	记账-12-0001	支大信社区11月份水费		111.54	借	56,927.94
12	31	记账-12-0001	支大信社区11月份电费		1,485.88	借	55,442.06
12	31	记账-12-0001	支大信社区11月份水费		1,504.10	借	53,937.96
12	31	记账-12-0002	支社区雇员11月个人所得税(税专户)		214.49	借	53,723.47
12	31	记账-12-0002	支社区雇员12月住房公积金(税专户)		18,900.00	借	34,823.47
12	31	记账-12-0007	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)	30,000.00		借	64,823.47
12	31	记账-12-0007	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)	90,000.00		借	154,823.47
12	31	记账-12-0007	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)	10,000.00		借	164,823.47
12	31	记账-12-0007	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)	15,038.90		借	179,862.37
12	31	记账-12-0008	支大信社区流管巡查车粤THK768保险费(发票号码:2544700000932604236)		156.00	借	179,706.37
12	31	记账-12-0009	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费(发票号码:25447000001494520321)		40.00	借	179,666.37
12	31	记账-12-0010	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费(发票号码:25447000001276926031)		40.00	借	179,626.37
12	31	记账-12-0011	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费(发票号码:25447000001364483112)		37.00	借	179,589.37
12	31	记账-12-0012	支大信社区党徽费用(发票号码:25442000000789830128)		784.00	借	178,805.37
12	31	记账-12-0013	支大信社区劳保工具费(发票号码:25442000000794391329)		2,500.00	借	176,305.37
12	31	记账-12-0014	支大信社区配件维修费(发票号码:25442000000634128982)		4,017.00	借	172,288.37
12	31	记账-12-0015	支社区雇员12月医社保费(税专户)		20,386.98	借	151,901.39
12	31	记账-12-0016	支社区居民群众服务站更新费用(发票号码:25442000000797939340)		3,848.00	借	148,053.39
12	31	记账-12-0017	支社区文具费(发票号码:25442000000798535460)		2,463.24	借	145,590.15
12	31	记账-12-0018	支社区雇员12月份工资(到账到户)014501170		49,634.47	借	95,955.68
12	31	记账-12-0018	支社区两委12月份专项补贴(到账到户)014501170		24,500.00	借	71,455.68
12	31	记账-12-0019	支群众居住环境优美化卫生黑点清理费用(发票号码:25442000000798913801)		2,652.00	借	68,803.68
12	31	记账-12-0020	支群众居住环境优美化卫生黑点清理费用(发票号码:25442000000798928038)		3,180.00	借	65,623.68
12	31	记账-12-0021	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)	-30,000.00		借	35,623.68
12	31	记账-12-0022	支大信社区11月份水费		-51.48	借	35,675.16
12	31	记账-12-0023	2025年党的基层组织建设保障经费(两新组织党员活动经费)(石岐街道)(市财政)	-15,038.90		借	20,636.26
12	31	记账-12-0023	2025年党的基层组织建设保障经费(两新组织党员活动经费)(石岐街道)(市财政)	-8,162.41		借	12,473.85
12	31	记账-12-0023	2025年党的基层组织建设保障经费(两新组织党员活动经费)(石岐街道)(市财政)	-12,473.85		平	
12			本月累计	79,363.74	136,403.22	平	
12			本年累计	1,471,153.35	1,471,153.35	平	

打印人：何灶连

打印日期：2026-01-05

第 1 页 共 1 页

### 余额表

单位：560001 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会（账套：101 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会）

期间：2025-12至2025-12（单位：元）

方案名称：科目余额

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
60010101	人员经费		1,002,589.61		77,526.15		1,080,115.76		1,080,115.76
600102	项目支出		389,200.00		1,837.59		391,037.59		391,037.59
	预算收入小计		1,391,789.61		79,363.74		1,471,153.35		1,471,153.35
7201010101	人员经费	990,979.82		89,135.94		1,080,115.76		1,080,115.76	
72010201	财政拨款支出	343,770.31		47,267.28		391,037.59		391,037.59	
	预算支出小计	1,334,750.13		136,403.22		1,471,153.35		1,471,153.35	
800101	零余额账户用	57,039.48		79,363.74	136,403.22	1,471,153.35	1,471,153.35		
	预算结余小计	57,039.48		79,363.74	136,403.22	1,471,153.35	1,471,153.35		
	预算会计合计			215,766.96	215,766.96	2,942,306.70	2,942,306.70		

余额表

单位：560001 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会（账套：101 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会）

期间：2025-12至2025-12（单位：元）

方案名称：科目余额

会计科目		预算项目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名	预算项目编码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
600102	项目支出				389,200.00		1,837.59		391,037.59		391,037.59
600102	项目支出	442000230000000072639	大信社区“两委”干部补贴		294,000.00				294,000.00		294,000.00
600102	项目支出	442000230000000075380	大信社区办公经费补助		41,200.00		-8,162.41		33,037.59		33,037.59
600102	项目支出	442000250000000093716	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）		30,000.00		10,000.00		40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	442000250000000093734	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织）		24,000.00				24,000.00		24,000.00
	预算收入				389,200.00		1,837.59		391,037.59		391,037.59
72010201	财政拨款			343,770.31		47,267.28		391,037.59		391,037.59	
72010201	财政拨款	442000230000000072639	大信社区“两委”干部补贴	269,500.00		24,500.00		294,000.00		294,000.00	
72010201	财政拨款	442000230000000075380	大信社区办公经费补助	29,987.55		3,050.04		33,037.59		33,037.59	
72010201	财政拨款	442000250000000093716	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	29,962.76		10,037.24		40,000.00		40,000.00	
72010201	财政拨款	442000250000000093734	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织）	14,320.00		9,680.00		24,000.00		24,000.00	
	预算支出			343,770.31		47,267.28		391,037.59		391,037.59	
	预算会计				45,429.69	47,267.28	1,837.59	391,037.59	391,037.59		



# 居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：大信社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘志林	党委书记（居委会主任）	4600	4350	950	1483.55	8416.45	
黄嘉欣	党委副书记、（居委会）副主任	3750	3350	950	1290.07	6759.93	
柯康福	党委副书记、（居委会）副主任	3750	3550	950	1350.87	6899.13	
钟苑	党委（居委会）委员	3350	3150	950	1278.96	6171.04	
叶钰婷	党委（居委会）委员	3250	2550	950	1265.46	5484.54	
郭桃苑	党委（居委会）委员	3350	3250	950	1283.46	6266.54	
麦淑妍	党委（居委会）委员	3350	3300	950	1240.07	6359.93	
杨绮欣	社工	3050	2750	950	1204.96	5545.04	
陈峻斌	社工	3050	2600	950	1204.96	5395.04	
李家泽	社工	2450	2800	950	1090.07	5109.93	
苏志光	社工	2450	2750	950	1090.07	5059.93	
梅浩荣	社工	2450	2650	950	1092.96	4957.04	
肖沁楠	社区书记助理	3300	1950	950	1190.07	5009.93	工资由党建办发放，其余由社区发放

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



### 债权（应收款项）明细表

2025年12月31日

编制单位：大信社区

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						

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



### 债务（应付款项）明细表

2025年12月31日

编制单位 大信社区

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：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



## 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：

大信社区

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
大信社区办公经费补助	社区日常办公费用	社区日常办公费用	41200.00	3101.52	33089.07	8110.93	
大信社区“两委”干部补贴	社区两委干部	“两委”干部补贴	294000.00	24500.00	294000.00	0	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	社区日常办公费用	社区日常办公费用	40000.00	10037.24	40000.00	0	
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）	群众	群众服务	24000.00	19680.00	24000.00	0	
2025年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（石岐街道）（市财政）	两新组织党员	两新组织党员活动经费	15038.90	0.00	0.00	15038.90	
2025年“两热”疫情处置工作经费（财政专户）	“两热”疫情处置工作	“两热”疫情处置工作支出	30000.00	0.00	0.00	30000	

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳