

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

2026年1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	17.40	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	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	0.00	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
流动资产合计	17.40	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	0.00	0.00
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	973803.26	973803.26	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	682566.19	682566.19	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	291237.07	291237.07	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	0.00	0.00
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	291237.07	291237.07
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	291237.07	291237.07	本期盈余*	17.40	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	291254.47	291237.07
资产总计	291254.47	291237.07	负债和净资产合计	291254.47	291237.07

财务负责人: 敬秀娥

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：2026-01-01至2026-01-31（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						
	1			上年结转			平	
2026	1	31	记账-01-0001	社区工作人员个税	17.40		借	17.40
2026	1	31	记账-01-0001	桂园社区1月“两委”干部补贴	14,000.00		借	14,017.40
2026	1	31	记账-01-0001	桂园社区1月工资	97,303.10		借	111,320.50
2026	1	31	记账-01-0002	(到人到户)(014501177)(桂园)1月工资		58,200.95	借	53,119.55
2026	1	31	记账-01-0002	(到人到户)(014501177)(桂园)1月两委补贴		14,000.00	借	39,119.55
2026	1	31	记账-01-0003	支个税		17.40	借	39,102.15
2026	1	31	记账-01-0003	税转专1月公积金		18,600.00	借	20,502.15
2026	1	31	记账-01-0003	税转专1月医社保		20,484.75	借	17.40
	1			本月累计	111,320.50	111,303.10	借	17.40
	1			本年累计	111,320.50	111,303.10	借	17.40

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：2026-01至2026-01（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	
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
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						14,000.00		14,000.00		14,000.00
600102	项目支出						14,000.00		14,000.00		14,000.00
600102	项目支出	442000230000000072758	桂园社区“两委”干部补贴				14,000.00		14,000.00		14,000.00
	预算收入 小						14,000.00		14,000.00		14,000.00
7201	事业支出					14,000.00		14,000.00		14,000.00	
720102	项目支出					14,000.00		14,000.00		14,000.00	
72010201	财政拨款支					14,000.00		14,000.00		14,000.00	
72010201	财政拨款支	442000230000000072758	桂园社区“两委”干部补贴			14,000.00		14,000.00		14,000.00	
	预算支出 小					14,000.00		14,000.00		14,000.00	
	预算会计合					14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		

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：2026-01至2026-01（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				111,320.50		111,320.50		111,320.50
600101	基本支出				97,320.50		97,320.50		97,320.50
60010101	人员经费				97,320.50		97,320.50		97,320.50
600102	项目支出				14,000.00		14,000.00		14,000.00
	预算收入 小计				111,320.50		111,320.50		111,320.50
7201	事业支出			111,303.10		111,303.10		111,303.10	
720101	基本支出			97,303.10		97,303.10		97,303.10	
72010101	财政拨款支出			97,303.10		97,303.10		97,303.10	
7201010101	人员经费			97,303.10		97,303.10		97,303.10	
720102	项目支出			14,000.00		14,000.00		14,000.00	
72010201	财政拨款支出			14,000.00		14,000.00		14,000.00	
	预算支出 小计			111,303.10		111,303.10		111,303.10	
8001	资金结存			111,320.50	111,303.10	111,320.50	111,303.10	17.40	
800101	零余额账户用款额度			111,320.50	111,303.10	111,320.50	111,303.10	17.40	
	预算结余 小计			111,320.50	111,303.10	111,320.50	111,303.10		-17.40
	预算会计合计			222,623.60	222,623.60	222,623.60	222,623.60		

社区工作人员待遇补贴情况表

2026年1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
陈绮婷	党委委员、居委会委员	6200	3250	1291.85	8158.15	已调至迎阳社区
郑健宏	党委委员、居委会委员	3250	3200	1287.05	5162.95	已调至康华社区
郭健娜	社工	3400	2850	1237.05	5012.95	
张晓琳	社工	3400	2150	1237.05	4312.95	
劳佩姿	社工	4200	2850	1237.05	5812.95	
黎璟璐	党委委员、居委会委员	4200	2550	1237.05	5512.95	已调至莲峰社区
韩新伟	社工	3400	2850	1087.05	5162.95	
卢海欣	社工	4000	2650	1187.05	5462.95	
冯建集	社工	3900	3200	1187.05	5912.95	
陈丕杰	社工	3400	2850	1087.05	5162.95	
肖艳冰	社工	3900	2700	1197.85	5402.15	
黎紫微	社工	5800	2450	1188.85	7061.15	
黄绮彤	书记助理	3300	1950	1187.05	4062.95	

居委会负责人：敬秀娥

制表人：卢海欣

居务公开监督（理财）小组：邱静云

债权（应收款项）明细表

2026年1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：敬秀娥

居务公开监督（理财）小组：邱静云

债务（应付款项）明细表

2026年1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：敬秀娥

居务公开监督（理财）小组：邱静云