

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

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	20909136.42	20842913.41	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	5296.56	5296.56
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	28497.85
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	20809128.79	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
流动资产合计	20909136.42	20842913.41	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	20842923.2	20842913.41
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	554025.46	554025.46	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	435483.58	435483.58	预计负债	0	0
固定资产净值	118541.88	118541.88	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	20842923.2	20842913.41
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	118541.88	118541.88
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*	0	0
非流动资产合计	118541.88	118541.88	本期盈余*	66213.22	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	184755.1	118541.88
资产总计	21027678.3	20961455.29	负债和净资产合计	21027678.3	20961455.29

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：2026年1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

2026		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	大信社区办公经费补助	3,807.29		借	3,807.29
1	31	记账-01-0001	大信社区办公经费补助	260.00		借	4,067.29
1	31	记账-01-0001	大信社区办公经费补助	100,000.00		借	104,067.29
1	31	记账-01-0001	大信社区办公经费补助	50,000.00		借	154,067.29
1	31	记账-01-0001	大信社区办公经费补助	30,000.00		借	184,067.29
1	31	记账-01-0002	支社区两委1月份专项补贴(到人到户) 014501170		17,500.00	借	166,567.29
1	31	记账-01-0002	支社区雇员1月份工资(到人到户) 014501170		57,020.70	借	109,546.59
1	31	记账-01-0003	支社区雇员1月医社保费(税专户)		20,592.00	借	88,954.59
1	31	记账-01-0004	支(原大信)莲员社区2025年12月份电费		9.79	借	88,944.80
1	31	记账-01-0005	支大信社区2025年12月份水费		108.68	借	88,836.12
1	31	记账-01-0005	支大信社区2025年12月份电费		1,452.19	借	87,383.93
1	31	记账-01-0005	支大信社区2025年12月份电话费		1,968.03	借	85,415.90
1	31	记账-01-0005	支莲员社区1月份电费		9.79	借	85,406.11
1	31	记账-01-0006	支大信社区增值税		78.39	借	85,327.72
1	31	记账-01-0007	支社区雇员2025年12月个人所得税(税专户)		214.50	借	85,113.22
1	31	记账-01-0007	支社区雇员1月住房公积金(税专户)		18,900.00	借	66,213.22
1			本月累计	184,067.29	117,854.07	借	66,213.22
1			本年累计	184,067.29	117,854.07	借	66,213.22

打印人：何灶连

打印日期：2026-02-06

第 1 页 共 1 页



余额表

期间: 2026年1月

单位: 560001560001 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101101 广东省中

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
600102	项目支出					53,807.29		53,807.29		53,807.29
600102	项目支出	442000230000000072639 大信社区“两委”干部补贴				50,000.00		50,000.00		50,000.00
600102	项目支出	442000230000000075380 大信社区办公经费补助				3,807.29		3,807.29		3,807.29
660901	专项资金					30,000.00		30,000.00		30,000.00
660901	专项资金	44200025000000105973 2025年“两站”疫情防控工作经费(财政专户)				30,000.00		30,000.00		30,000.00
	预算收入小计					83,807.29		83,807.29		83,807.29
72010201	财政拨款支出				21,126.87		21,126.87		21,126.87	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072639 大信社区“两委”干部补贴			17,500.00		17,500.00		17,500.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075380 大信社区办公经费补助			3,626.87		3,626.87		3,626.87	
	预算支出小计				21,126.87		21,126.87		21,126.87	
	预算会计合计				21,126.87	83,807.29	21,126.87	83,807.29		62,680.42

打印人: 何灶连

打印时间: 2026-02-06

第1页

共1页

余额表

期间：2026年1月

单位：560001560001 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101101 广东省中

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
60010101	人员经费					100,260.00		100,260.00		100,260.00
600102	项目支出					53,807.29		53,807.29		53,807.29
660901	专项资金					30,000.00		30,000.00		30,000.00
	预算收入小计					184,067.29		184,067.29		184,067.29
7201010101	人员经费				96,727.20		96,727.20		96,727.20	
72010201	财政拨款支出				21,126.87		21,126.87		21,126.87	
	预算支出小计				117,854.07		117,854.07		117,854.07	
800101	零余额账户用款额度				184,067.29	117,854.07	184,067.29	117,854.07	66,213.22	
	预算结余小计				184,067.29	117,854.07	184,067.29	117,854.07	66,213.22	
	预算会计合计				301,921.36	301,921.36	301,921.36	301,921.36		

打印人：何灶连

打印时间：2026-02-06

第1页

共1页



债务（应付款项）明细表

2026年1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：朱丽莹



债权（应收款项）明细表

2026年1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：朱丽莹



居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年1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	1483.56	8416.44	
黄嘉欣	党委副书记、（居委会）副主任	3750	3400	950	1287.05	6812.95	
柯康福	党委副书记、（居委会）副主任	2750	3050	950	1347.85	5402.15	
钟苑	党委（居委会）委员	3350	3200	950	1275.94	6224.06	
叶钰婷	党委（居委会）委员	3250	2600	950	1262.44	5537.56	
郭桃苑	党委（居委会）委员	3350	3300	950	1280.44	6319.56	
麦淑妍	党委（居委会）委员	2750	2950	950	1237.05	5412.95	
杨绮欣	社工	3050	2800	950	1201.94	5598.06	
陈峻斌	社工	3050	2650	950	1201.94	5448.06	
李家泽	社工	2450	2850	950	1087.05	5162.95	
苏志光	社工	2450	2800	950	1087.05	5112.95	
梅浩荣	社工	2450	2700	950	1089.94	5010.06	
肖沁楠	社区书记助理	2350	1950	950	1187.05	4062.95	

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：朱丽莹



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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	3807.29	3626.87	3626.87	180.42	
大信社区“两委”干部补贴	社区两委干部	“两委”干部补贴	50000.00	17500.00	17500.00	32500	
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：朱丽莹