

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

2026年3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	33166.94	0	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	0.68	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	12000	12000	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	28613.26	12000
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	45166.94	12000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	28613.94	12000
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	696662.9	693063.89	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	652071.79	644680.63	预计负债	0	0
固定资产净值	44591.11	48383.26	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	28613.94	12000
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	48383.26	48383.26
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	44591.11	48383.26	本期盈余*	12760.85	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	61144.11	48383.26
资产总计	89758.05	60383.26	负债和净资产合计	89758.05	60383.26

财务负责人: 吴文艳

制表人: 刘沛青

单位负责人:

债权（应收款项）明细表

2026年3月31日

编制单位：



康华社区

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： 吴文艳

制表人： 杨绮欣

居务公开监督（理财）小组： 赵嘉欣

债务（应付款项）明细表

2026年3月31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：赵嘉欣

政府拨款使用管理情况明细表

2026年3月31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	0	0	0	0	
康华社区“两委”干部补贴	社区两委干部	“两委”干部补贴	28000	28000	77000	0	
康华社区办公经费补助	康华社区办公室	日常办公经费	1495.5	1495.5	5499.38	30	

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：赵嘉欣

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年3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
郑宇鹏	党委副书记、(居委会)副主任	3750	4500	0	1287.05	6962.95	
黎凯翩	党委副书记、(居委会)副主任	3650	4250	0	1237.05	6662.95	
何尤嘉	党委(居委会)委员	3350	4150	0	1237.05	6262.95	
戴婉琪	党委(居委会)委员	3350	4400	0	1342.31	5762.95	
李敏	党委(居委会)委员	3350	3700	0	1237.05	5812.95	
郑健宏	党委(居委会)委员	3250	3200	0	1291.94	5158.06	
赵嘉欣	党委(居委会)委员	3250	4050	0	1187.05	6112.95	
黄宇轩	党委(居委会)委员	3250	3550	0	1187.05	5612.95	
周冠盟	社工	3050	3650	0	1187.05	5512.95	
杨绮欣	社工	3050	3750	0	1187.05	5612.95	
蒋君婷	社工	3050	3550	0	1187.05	5412.95	
陈志荣	社工	3050	4050	0	1237.05	5862.95	
苏洁洪	社工	2650	3500	0	1137.05	5012.95	
黄伟杰	社工	2650	3950	0	1137.05	5462.95	
刘君钰	社工	2750	4000	0	1287.05	5462.95	
苏洁洪	社工	2650	3500	0	1137.05	5012.95	
黄伟杰	社工	2650	3950	0	1137.05	5462.95	
朱家慧	社工	2750	3500	0	1137.05	5112.95	
叶文锋	社工	2650	3950	0	1137.05	5462.95	
吴泳彪	社工	2450	5800	0	1210.05	7039.95	
黎煜珊	社工	2450	3650	0	1087.05	5012.95	
梁志华	社工	2450	3800	0	1077.05	5172.95	
叶林	社工	2450	3800	0	1087.05	5162.95	
陈执根	社工	2450	3800	0	1087.05	5162.95	
梁宜昌	社工	2450	3800	0	1087.05	5162.95	
何健安	社工	2450	3800	0	1087.05	5162.95	

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：赵嘉欣



现金/银行收支明细表

2026年 3月 31 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			30
2026年3月1日至2026年3月31日	支办公室电话费	975.59	975.59	338476.26
2026年3月1日至2026年3月31日	支办公室电费	519.91	519.91	337956.35
2026年3月1日至2026年3月31日	支雇员个税费用	322.2	322.2	337634.15
2026年3月1日至2026年3月31日	支雇员个税费用	24.92	24.92	337609.23
2026年3月1日至2026年3月31日	社区3月份“两委”干部补贴(014501167)	28000	28000	309634.15
2026年3月1日至2026年3月31日	支雇员3月份工资(014501167)	106825.6	106825.6	202808.55
2026年3月1日至2026年3月31日	支付“两热”疫情道具费用(发票号:26442000002910428836)	1300	1300	201508.55
2026年3月1日至2026年3月31日	支2026年03月份社区雇员住房公积金	33046	33046	168462.55
2026年3月1日至2026年3月31日	支2026年3月份雇员社保医保	37818	37818	130644.55
2026年3月1日至2026年3月31日	支付社区雇员2024年50%绩效(014501167)	130614.55	130614.55	30
	本月累计	339421.85	339421.85	30
	本年累计	750889.33	750859.33	30

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：赵嘉欣

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: 2026-03至2026-03 (单位: 元)											
方案名称: 科目余额											
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
60010101	人员经费				358,463.60		308,626.35		667,089.95		667,089.95
60010101	人员经费	442000260000000074651	编外人员工资(其他)		358,463.60		308,626.35		667,089.95		667,089.95
600102	项目支出				53,003.88		29,495.50		82,499.38		82,499.38
600102	项目支出	442000230000000072668	康华社区“两委”干部补贴		49,000.00		28,000.00		77,000.00		77,000.00
600102	项目支出	442000230000000075365	康华社区办公经费补助		4,003.88		1,495.50		5,499.38		5,499.38
660901	专项资金						1,300.00		1,300.00		1,300.00
660901	专项资金	442000250000000105570	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)				1,300.00		1,300.00		1,300.00
	预算收入小计				411,467.48		339,421.85		750,889.33		750,889.33
7201010101	人员经费			358,463.60		275,580.35		634,043.95		634,043.95	
7201010101	人员经费	442000260000000074651	编外人员工资(其他)	358,463.60		275,580.35		634,043.95		634,043.95	
72010201	财政拨款支出			52,973.88		29,495.50		82,469.38		82,469.38	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072668	康华社区“两委”干部补贴	49,000.00		28,000.00		77,000.00		77,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075365	康华社区办公经费补助	3,973.88		1,495.50		5,469.38		5,469.38	
72010203	其他资金支出					1,300.00		1,300.00		1,300.00	
72010203	其他资金支出	442000250000000105570	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)			1,300.00		1,300.00		1,300.00	
	预算支出小计			411,437.48		306,375.85		717,813.33		717,813.33	
	预算会计合计				30.00	306,375.85	339,421.85	717,813.33	750,889.33		33,076.00