



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会
2026年4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	3086.59	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
财政应返还款	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	0.07	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	333.31	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	3086.59	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	333.38	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	1057558.73	297966.76	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	847670.77	236635.66	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	209887.96	61331.10	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	333.38	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00	净资产:		
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	63259.10	61331.10
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*	158836.84	0.00
非流动资产合计	209887.96	61331.10	本期盈余*	-9454.77	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	212641.17	61331.10
资产总计	212974.55	61331.10	负债和净资产合计	212974.55	61331.10

财务负责人: 麦洁雯

制表人: 雷恒

单位负责人:



明细账

单位: 559001 广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会 (账套: 101) 广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会)

期间: 2026-04-01至2026-04-30 (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						
	4			期初余额			借	4,415.36
2026	4	2	记账-04-0002	支社区2月水费 (票据号码: 2644700000637733561)		-30.00	借	4,445.36
2026	4	2	记账-04-0002	支社区2月水费 (票据号码: 2644700000637733561)		-30.00	借	4,475.36
2026	4	2	记账-04-0002	支社区2月水费 (票据号码: 2644700000637733561)		-30.00	借	4,505.36
2026	4	2	记账-04-0002	支社区2月水费 (票据号码: 2644700000637733561)		-20.00	借	4,525.36
2026	4	2	记账-04-0002	支社区2月水费 (票据号码: 2644700000637733561)		-20.00	借	4,545.36
2026	4	2	记账-04-0002	支社区2月水费 (票据号码: 2644700000637733561)		-12.48	借	4,557.84
2026	4	2	记账-04-0002	支社区2月水费 (票据号码: 2644700000637733561)		-30.00	借	4,587.84
2026	4	2	记账-04-0003	支莲兴社区2月电费 (票据号码: 2644700000597395273)		-180.39	借	4,768.23
2026	4	2	记账-04-0003	支莲兴社区2月电费 (票据号码: 2644700000597395273)		-144.25	借	4,912.48
2026	4	2	记账-04-0003	支莲兴社区2月电费 (票据号码: 2644700000597395273)		-19.45	借	4,931.93
2026	4	2	记账-04-0003	支莲兴社区2月电费 (票据号码: 2644700000597395273)		-183.31	借	5,115.24
2026	4	2	记账-04-0003	支莲兴社区2月电费 (票据号码: 2644700000597395273)		-118.63	借	5,233.87
2026	4	2	记账-04-0003	支莲兴社区2月电费 (票据号码: 2644700000597395273)		-362.75	借	5,596.62
2026	4	3	记账-04-0001	莲峰社区“两委”干部补贴	31,500.00		借	37,096.62
2026	4	3	记账-04-0001	编外人员工资 (其他)	170,000.00		借	207,096.62
2026	4	3	记账-04-0001	莲峰社区办公经费补助	10,000.00		借	217,096.62
2026	4	3	记账-04-0001	社区选举工作经费	5,134.50		借	222,231.12
2026	4	3	记账-04-0001	莲峰社区党群服务中心新办公场所专项经费	37,000.00		借	259,231.12
2026	4	3	记账-04-0001	财政清算户变更名称	-31,500.00		借	227,731.12
2026	4	3	记账-04-0001	财政清算户变更名称	-11,745.38		借	215,985.74
2026	4	3	记账-04-0001	财政清算户更名	-167,910.58		借	48,075.16
2026	4	3	记账-04-0001	莲峰社区“两委”干部补贴	31,500.00		借	79,575.16
2026	4	3	记账-04-0001	编外人员工资 (其他)	170,877.00		借	250,452.16
2026	4	3	记账-04-0001	莲峰社区办公经费补助	47.51		借	250,499.67
2026	4	9	记账-04-0004	支莲峰社区3月电费 (税专户)		1,352.96	借	249,146.71
2026	4	9	记账-04-0005	支莲峰社区3月电话费 (税专户)		1,834.49	借	247,312.22
2026	4	9	记账-04-0006	支社区雇员3个月个税 (税专户)		2,753.21	借	244,559.01
2026	4	15	记账-04-0007	支社区购文具一批费用 (发票号码: 26442000003855494611)		848.00	借	243,711.01
2026	4	15	记账-04-0008	支社区换届选举选民证印刷费 (发票号码: 26442000003891176371)		2,024.00	借	241,687.01
2026	4	15	记账-04-0009	支莲峰社区党群服务中心LED显示屏拆装费用 (发票号码: 2544200000223276875) 2026年4月14日第1次支付5000元		5,000.00	借	236,687.01
2026	4	15	记账-04-0010	支莲峰社区LED显示屏工程费用 (发票号码: 2544000000217124048) 2026年4月14日第1次支付10000元		10,000.00	借	226,687.01
2026	4	15	记账-04-0011	支莲峰社区党群服务中心家具采购费用 (发票号码: 26442000003983249446) 2026年4月14日第1次支付4000元		4,000.00	借	222,687.01
2026	4	15	记账-04-0012	支社区购文具一批费用 (发票号码: 26442000003855328006)		372.50	借	222,314.51
2026	4	15	记账-04-0013	支莲峰社区党群服务中心上墙资料、宣传栏等物料制作费用 (发票号码: 25442000000207613568) 2026年4月14日第一次支付10000元		10,000.00	借	212,314.51
2026	4	15	记账-04-0016	支莲峰社区党群服务中心无线覆盖和门禁系统采购费用 (发票号码: 25442000000214986368) 2026年4月14日第1次支付8000元		8,000.00	借	204,314.51
2026	4	16	记账-04-0014	支社区居民代表选举日误餐费 (发票号码: 26444000000087658621)		840.00	借	203,474.51
2026	4	16	记账-04-0014	支社区居民代表选举日误餐费 (发票号码: 26444000000087658621)		1,050.00	借	202,424.51
2026	4	23	记账-04-0015	支流管巡查车 (粤THK777) 加油费 (发票号码: 26447000000773035335)		47.51	借	202,377.00
2026	4	24	记账-04-0017	支社区4月“两委”干部补贴 (014501169)		31,500.00	借	170,877.00
2026	4	24	记账-04-0017	支社区雇员4月工资 (014501169)		95,098.54	借	75,778.46
2026	4	24	记账-04-0017	支社区雇员4月社保		37,925.25	借	37,853.21
2026	4	24	记账-04-0017	支社区雇员4月公积金 (税专户)		35,100.00	借	2,753.21
4				本月累计	244,903.05	246,565.20	借	2,753.21
4				本年累计	983,214.74	980,461.53	借	2,753.21

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会

2026年04月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	244903.05	983214.74
(一) 财政拨款收入	244903.05	983214.74
其中:政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	252217.93	992669.51
(一) 业务活动费用	252217.93	992669.51
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-7314.88	-9454.77

单位负责人:



财务负责人:麦洁雯

制表人:雷恒

余额表

单位: 559001 广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会)									
期间: 2026-04至2026-04 (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
1002	银行存款	0.07		41,373.97	41,040.66	130,020.66	129,687.28	333.38	
100299	其他银行存款	0.07		41,373.97	41,040.66	130,020.66	129,687.28	333.38	
10029901	代扣税费账户57162	0.07		41,373.97	41,040.66	130,020.66	129,687.28	333.38	
1011	零余额账户用款额度	4,415.36		244,903.05	246,565.20	983,214.74	980,461.53	2,753.21	
1601	固定资产	1,057,558.73				759,591.97		1,057,558.73	
160101	非融资租入固定资产	1,057,558.73				759,591.97		1,057,558.73	
1602	固定资产累计折旧		842,018.04		5,652.73		611,035.11		847,670.77
	资产类 小计	219,956.12		286,277.02	293,258.59	1,872,827.37	1,721,183.92	212,974.55	
2103	应缴财政款		0.07				0.07		0.07
210302	应缴专户款		0.07				0.07		0.07
2201	应付职工薪酬			39,206.17	39,539.48	125,789.66	126,122.97		333.31
220199	其他			39,206.17	39,539.48	125,789.66	126,122.97		333.31
2307	其他应付款			1,834.49	1,834.49	3,897.62	3,897.62		
230702	办公室电话费			1,834.49	1,834.49	3,897.62	3,897.62		
	负债类 小计		0.07	41,040.66	41,373.97	129,687.28	130,020.66		333.38
3001	累计盈余		61,331.10						61,331.10
3301	本期盈余		-2,139.89	252,217.93	244,903.05	992,669.51	983,214.74		-9,454.77
3401	无偿调拨净资产		158,836.84				158,836.84		158,836.84
3501	以前年度盈余调整		1,928.00				1,928.00		1,928.00
	净资产类 小计		219,956.05	252,217.93	244,903.05	992,669.51	1,143,979.58		212,641.17
4001	财政拨款收入			244,903.05	244,903.05	983,214.74	983,214.74		
	收入类 小计			244,903.05	244,903.05	983,214.74	983,214.74		
5001	业务活动费用			252,217.93	252,217.93	992,669.51	992,669.51		
	费用类 小计			252,217.93	252,217.93	992,669.51	992,669.51		
6001	财政拨款预算收入		738,311.69		244,903.05		983,214.74		983,214.74
600101	基本支出		657,012.17		172,966.42		829,978.59		829,978.59
60010101	人员经费		657,012.17		172,966.42		829,978.59		829,978.59
600102	项目支出		81,299.52		71,936.63		153,236.15		153,236.15
	预算收入 小计		738,311.69		244,903.05		983,214.74		983,214.74
7201	事业支出	733,896.33		246,565.20		980,461.53		980,461.53	
720101	基本支出	656,348.38		170,877.00		827,225.38		827,225.38	
72010101	财政拨款支出	656,348.38		170,877.00		827,225.38		827,225.38	
7201010101	人员经费	656,348.38		170,877.00		827,225.38		827,225.38	
720102	项目支出	77,547.95		75,688.20		153,236.15		153,236.15	
72010201	财政拨款支出	77,547.95		75,688.20		153,236.15		153,236.15	
	预算支出 小计	733,896.33		246,565.20		980,461.53		980,461.53	
8001	资金结存	4,415.36		244,903.05	246,565.20	983,214.74	980,461.53	2,753.21	
800101	零余额账户用款额度	4,415.36		244,903.05	246,565.20	983,214.74	980,461.53	2,753.21	
	预算结余 小计		-4,415.36	244,903.05	246,565.20	983,214.74	980,461.53		-2,753.21
	财务会计合计			1,076,656.59	1,076,656.59	4,971,068.41	4,971,068.41		
	预算会计合计			491,468.25	491,468.25	1,963,676.27	1,963,676.27		

债权（应收款项）明细表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会

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						

社区负责人：麦洁雯

填表人：钟彬

居务监督小组：梁浩君、郑雪梅、张锦荣

债务（应付款项）明细表

2026年4月30日

编制单位 广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会

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							

社区负责人：麦洁雯

填表人：钟彬

居务监督小组：梁浩君、郑雪梅、张锦荣

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

编制单位：

广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会

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
莲峰社区“两委”干部补贴	社区“两委”干部	社区“两委”干部补贴	658,000.00	31,500.00	63,000.00	595,000.00	
莲峰社区办公经费补助	办公经费	办公经费	88,200.48	3,234.96	9,483.39	78,717.09	
莲峰社区党群服务中心新办公场所专项经费	社区办公场所装修款	社区办公场所装修款	751,910.00	37,000.00	37,000.00	714,910.00	
社区选举工作经费	社区换届选举工作费用	社区换届选举工作费用	13,000.00	5,134.50	5,134.50	7,865.50	
街道党组织服务群众专项经费	居民代表、社区居民	居民代表活动、通讯费、群众活动、慰问居民	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

社区负责人：麦洁雯

填表人：钟彬

居务监督小组：梁浩君、郑雪梅、张锦荣

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

		2026年4月30日					
编制单位:	广东省中山市石岐街道莲峰社区居民委员会						单位: 元
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
麦洁雯	党委书记(居委会主任)	6800	3500	0	1790.59	8009.41	
吴洁娟	党委副书记(居委会副主任)	4600	3500	0	1509.44	6590.56	
郑惠君	党委副书记(居委会副主任)	4250	3500	0	1423.94	6326.06	
钟梅芬	党委(居委会)委员	4200	3500	0	1497.44	6202.56	
梁浩君	党委(居委会)委员	4100	3500	0	1479.44	6120.56	
郭煜明	党委(居委会)委员	4250	3500	0	1382.94	6367.06	
黄嘉豪	党委(居委会)委员	4100	3500	0	1318.44	6281.56	
郭炳乾	党委(居委会)委员	4100	3500	0	1430.94	6169.06	
黎璟璐	党委(居委会)委员	3250	3500	0	1394.94	5355.06	
卢晓莹	工作人员	6600	0	0	1348.44	5251.56	
林超鹏	工作人员	6400	0	0	1327.44	5072.56	
张振钊	工作人员	6900	0	0	1387.44	5512.56	
张春风	工作人员	6650	0	0	1242.35	5407.65	
黎加荣	工作人员	6550	0	0	1249.94	5300.06	
林佩珊	工作人员	6450	0	0	1340.44	5109.56	
梁肇红	工作人员	6500	0	0	1357.44	5142.56	
欧阳纯青	工作人员	6450	0	0	1137.05	5312.95	
屈家乐	工作人员	6250	0	0	1117.44	5132.56	
陆婷婷	工作人员	6450	0	0	1220.44	5229.56	
钟彬	工作人员	6450	0	0	1277.44	5172.56	
谭展航	工作人员	7200	0	0	1187.05	6012.95	
苏文华	工作人员	6750	0	0	1230.44	5519.56	
郑展航	社区书记助理	5250	0	0	1187.05	4062.95	在市专项支出
吴嘉敏	社区书记助理	5250	0	0	1187.05	4062.95	在市专项支出

社区负责人: 麦洁雯

填表人: 钟彬

居务监督小组: 梁浩君、郑雪梅、张锦荣