

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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	15043.08	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	0.67	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	2.24	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	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	6717.5	0
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	15043.08	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6720.41	0
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	813313.52	796293.52	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	674715.78	652870.21	预计负债	0	0
固定资产净值	138597.74	143423.31	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	6720.41	0
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	143423.31	143423.31
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*	9720	0
非流动资产合计	138597.74	143423.31	本期盈余*	-6222.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	146920.41	143423.31
资产总计	153640.82	143423.31	负债和净资产合计	153640.82	143423.31

财务负责人: 刘杰欣

制表人: 利超艺

单位负责人:

科目明细账

期间：2026年4月

单位：101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2026		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
4		期初余额			借	17,874.59
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	31,500.00		借	49,374.59
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	216,000.00		借	265,374.59
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	190,000.00		借	455,374.59
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	2,000.00		借	457,374.59
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	15,000.00		借	472,374.59
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	9,000.00		借	481,374.59
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	-418,495.70		借	62,878.89
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	-31,500.00		借	31,378.89
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	-64.08		借	31,314.81
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	220,000.00		借	251,314.81
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	31,500.00		借	282,814.81
4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	17,943.60		借	300,758.41
4	30	记账-04-0002 支社区安全巡查摩托车粤THK506加油费(发票号码26447000000597728528)		30.00	借	300,728.41
4	30	记账-04-0002 支社区安全巡查摩托车粤TJJ953加油费(发票号码26447000000597728533)		46.00	借	300,682.41
4	30	记账-04-0002 支社区安全巡查摩托车粤TJJ953加油费(发票号码26447000000731068619)		47.00	借	300,635.41
4	30	记账-04-0002 支社区安全巡查摩托车粤THK506加油费(发票号码26447000000725708555)		49.00	借	300,586.41
4	30	记账-04-0002 支社区安全巡查摩托车粤THK506加油费(发票号码26447000000535115774)		39.90	借	300,546.51
4	30	记账-04-0003 支社区换届选举加班餐费(发票号码26442000004061876451)		995.00	借	299,551.51
4	30	记账-04-0003 支社区换届选举加班餐费(发票号码26442000004061876451)		405.00	借	299,146.51
4	30	记账-04-0004 支社区换届选举计算机耗材和印刷费(发票号码26442000004058530096)		2,024.00	借	297,122.51
4	30	记账-04-0004 支社区换届选举计算机耗材和印刷费(发票号码26442000004058530096)		3,982.40	借	293,140.11
4	30	记账-04-0005 支换届选举工作证制作费(发票号码26442000004153956646)		1,170.00	借	291,970.11
4	30	记账-04-0006 支换届选举文具款(发票号码26442000004038381001)		195.00	借	291,775.11
4	30	记账-04-0007 支社区换届选举加班餐费(发票号码25442000000842745363)		228.60	借	291,546.51
4	30	记账-04-0008 支专户人员经费		45,754.50	借	245,792.01
4	30	记账-04-0009 支2024年7-12月蓝湾半岛物业管理费(发票号码26442000004463658811)		8,971.80	借	236,820.21
4	30	记账-04-0009 支2025年1-6月蓝湾半岛物业管理费(发票号码26442000004463849851)		8,971.80	借	227,848.41
4	30	记账-04-0010 支4月社区两委补贴		31,500.00	借	196,348.41
4	30	记账-04-0011 支4月雇员工资		126,555.17	借	69,793.24
4	30	记账-04-0012 支专户人员经费、专项经费、公用经费		15,000.00	借	54,793.24

打印人：利超艺

打印日期：2026-05-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2026年4月

单位: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2026	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	4	30	记账-04-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		1,470.57	借	53,322.67
	4	30	记账-04-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		1,000.00	借	52,322.67
	4	30	记账-04-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		2,000.00	借	50,322.67
	4	30	记账-04-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		42,000.00	借	8,322.67
	4			本月累计	282,883.82	292,435.74	借	8,322.67
	4			本年累计	1,171,141.62	1,162,818.95	借	8,322.67

打印人: 利超艺

打印日期: 2026-05-08

第 2 页 共 2 页

余额表

单位: 575001 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)									
期间: 2026-04至2026-04 (单位: 元)									
方案名称: 科目余额									
会计科目代码	会计科目名称	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
10029901	工行宏基路55633	6,326.92		61,470.57	61,077.08	212,262.30	205,541.89	6,720.41	
1011	零余额账户用款额度	17,874.59		282,883.82	292,435.74	1,171,141.62	1,162,818.95	8,322.67	
160101	非融资租入固定资产	813,313.52				17,020.00		813,313.52	
1602	固定资产累计折旧		671,235.17		3,480.61		21,845.57		674,715.78
	资产小计	166,279.86		344,354.39	356,993.43	1,400,423.92	1,390,206.41	153,640.82	
210301	应缴国库款		0.67				0.67		0.67
220199	其他		2.24	43,470.57	43,470.57	136,391.73	136,393.97		2.24
230701	办公室电费		1,381.00	1,137.92	1,000.00	3,856.92	5,100.00		1,243.08
230702	办公室水费		256.48			243.52	500.00		256.48
230703	办公室电话费		1,370.68	1,731.40	2,000.00	7,260.72	8,900.00		1,639.28
230704	大信健身广场水电费		3,315.85	14,737.19	15,000.00	57,789.00	61,367.66		3,578.66
	负债小计		6,326.92	61,077.08	61,470.57	205,541.89	212,262.30		6,720.41
3001	累计盈余		143,423.31						143,423.31
3301	本期盈余		6,809.63	295,916.35	282,883.82	1,177,364.52	1,171,141.62		-6,222.90
3401	无偿调拨净资产		9,720.00				9,720.00		9,720.00
	净资产小计		159,952.94	295,916.35	282,883.82	1,177,364.52	1,180,861.62		146,920.41
4001	财政拨款收入			282,883.82	282,883.82	1,171,141.62	1,171,141.62		
	收入小计			282,883.82	282,883.82	1,171,141.62	1,171,141.62		
5001	业务活动费用			295,916.35	295,916.35	1,177,364.52	1,177,364.52		
	支出小计			295,916.35	295,916.35	1,177,364.52	1,177,364.52		
60010101	人员经费		752,757.80		207,504.30		960,262.10		960,262.10
600102	项目支出		135,500.00		75,379.52		210,879.52		210,879.52
	预算收入小计		888,257.80		282,883.82		1,171,141.62		1,171,141.62
7201010101	人员经费	738,791.53		215,780.24		954,571.77		954,571.77	
72010201	财政拨款支出	131,591.68		76,655.50		208,247.18		208,247.18	
	预算支出小计	870,383.21		292,435.74		1,162,818.95		1,162,818.95	
800101	零余额账户用款额度	17,874.59		282,883.82	292,435.74	1,171,141.62	1,162,818.95	8,322.67	
	预算结余小计	17,874.59		282,883.82	292,435.74	1,171,141.62	1,162,818.95	8,322.67	
	财务会计合计			1,280,147.99	1,280,147.99	5,131,836.47	5,131,836.47		
	预算会计合计			575,319.56	575,319.56	2,333,960.57	2,333,960.57		

余额表

单位：575001 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会（账套：101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会）											
期间：2026-04至2026-04（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				752,757.80		207,504.30		960,262.10		960,262.10
60010101	人员经费	442000260000000077297	编外人员工资（其他）		752,757.80		207,504.30		960,262.10		960,262.10
600102	项目支出				135,500.00		75,379.52		210,879.52		210,879.52
600102	项目支出	442000220000000045705	东港湾社区蓝湾半岛物业管理费				17,943.60		17,943.60		17,943.60
600102	项目支出	442000220000000045712	东港湾社区大信健身广场电费		49,000.00		15,000.00		64,000.00		64,000.00
600102	项目支出	442000230000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴		73,500.00		31,500.00		105,000.00		105,000.00
600102	项目支出	442000230000000075444	东港湾社区办公经费补助		13,000.00		1,935.92		14,935.92		14,935.92
600102	项目支出	442000260000000102329	社区选举工作经费				9,000.00		9,000.00		9,000.00
	预算收入小计				888,257.80		282,883.82		1,171,141.62		1,171,141.62
7201010101	人员经费			738,791.53		215,780.24		954,571.77		954,571.77	
7201010101	人员经费	442000260000000077297	编外人员工资（其他）	738,791.53		215,780.24		954,571.77		954,571.77	
72010201	财政拨款支出			131,591.68		76,655.50		208,247.18		208,247.18	
72010201	财政拨款支出	442000220000000045705	东港湾社区蓝湾半岛物业管理费				17,943.60		17,943.60		17,943.60
72010201	财政拨款支出	442000220000000045712	东港湾社区大信健身广场电费	46,367.66		15,000.00		61,367.66		61,367.66	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴	73,500.00		31,500.00		105,000.00		105,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075444	东港湾社区办公经费补助	11,724.02		3,211.90		14,935.92		14,935.92	
72010201	财政拨款支出	442000260000000102329	社区选举工作经费				9,000.00		9,000.00		9,000.00
	预算支出小计			870,383.21		292,435.74		1,162,818.95		1,162,818.95	
	预算会计合计				17,874.59	292,435.74	282,883.82	1,162,818.95	1,171,141.62		8,322.67

债务（应付款项）明细表

2026年4月30日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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

居委会负责人：刘杰欣

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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	期末余额	备注
街道大信健身广场电费	居民	支街道大信健身广场电费	64000	15000.00	61367.66	2632.34	
东港湾社区“两委”干部补贴	社区两委	东港湾社区“两委”干部补贴	105000	31500.00	105000.00	0.00	
东港湾办公费补助	社区	社区办公经费	14935.92	3211.90	14935.92	0.00	
2026年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)	社区	社区办公经费	0	0	0	0.00	

居委会负责人：刘杰欣

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉

债权（应收款项）明细表

2026年4月30日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

单位：元

债权事项	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

居委会负责人：刘杰欣

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30日

编制单位：中山市石岐街道东港社区居委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘杰欣	党委书记（居委会主任）	5100	3200	950	1457.18	7792.82	
黄楚玉	党委副书记	4500	2550	950	1498.94	6501.06	
郑铮	常委副书记（居委会副主任）	4200	2550	950	1237.05	6462.95	
车文豪	党委（居委会）委员	3900	2450	950	1328.22	5971.78	
高丽雅	党委（居委会）委员	4100	2450	950	1309.37	6190.63	
陈健文	党委（居委会）委员	4300	2450	950	1315.37	6384.63	
钟苑	党委（居委会）委员	4100	2450	950	1343.37	6156.63	
吴晓佳	党委（居委会）委员	3600	2450	950	1390.44	5609.56	
崔鉴耀	党委（居委会）委员	4250	2450	950	1337.22	6312.78	
梁铠坚	社区工作人员	3500	2250	950	1243.72	5456.28	
林志伟	社区工作人员	3500	2250	950	1302.94	5397.06	
谢碧仪	社区工作人员	3850	2250	950	1237.05	5812.95	
喻嘉敏	社区工作人员	3800	2250	950	1237.05	5762.95	
周明霖	社区工作人员	3350	2250	950	1237.05	5312.95	
吴启湛	社区工作人员	3250	2250	950	1340.44	5109.56	
麦家岐	社区工作人员	3100	2200	950	1334.44	4915.56	
余意	社区工作人员	3300	2050	950	1137.05	5162.95	
周炫	社区工作人员	3300	2050	950	1207.22	5092.78	
杨耀斌	社区工作人员	3750	2050	950	1237.05	5512.95	
陈松升	社区工作人员	3100	2050	950	1137.05	4962.95	
孙秀愉	社区工作人员	3650	2050	950	1237.05	5412.95	
肖建林	社区工作人员	3650	2050	950	1137.05	5512.95	
刘影霞	社区工作人员	3600	2050	950	1273.94	5326.06	
柯康福	社区工作人员	3750	2050	950	1287.05	5462.95	
陈浩源	社区工作人员	3200	2000	950	1137.05	5012.95	
陈伟延	社区工作人员	3550	1900	950	1280.37	5119.63	
马海艺	社区工作人员	3450	1850	950	1087.05	5162.95	
何庆忠	社区工作人员	3450	1850	950	1087.05	5162.95	
陈雨晴	社区工作人员	2500	1800	950	1218.04	4031.96	

居委会负责人：刘杰欣

制表人：钟苑

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉