



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	1842.12	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	0.68	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	12000.00	12000.00	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	12024.92	12000.00
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	13842.12	12000.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	12025.60	12000.00
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	716316.90	693063.89	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	672974.24	644680.63	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	43342.66	48383.26	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	12025.60	12000.00
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	48383.26	48383.26
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	43342.66	48383.26	本期盈余*	-3224.08	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	45159.18	48383.26
资产总计	57184.78	60383.26	负债和净资产合计	57184.78	60383.26

财务负责人: 吴文艳

制表人: 刘沛青

单位负责人:



债务（应付款项）明细表

2026年4月30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4月30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	105000	0	
康华社区办公经费补助	康华社区办公室	日常办公经费	1743.64	1743.64	7243.02	65.52	

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4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	157.32	1287.05	6805.63	
黎凯翔	党委副书记、(居委会)副主任	3650	4250	58.32	1237.05	6604.63	
何尤嘉	党委(居委会)委员	3350	4150	401.67	1237.05	5861.28	
戴婉琪	党委(居委会)委员	3350	4400	288.39	1342.31	5474.56	
李敏	党委(居委会)委员	3350	3700	85.32	1237.05	5727.63	
郑健宏	党委(居委会)委员	3250	3200	238.89	1291.94	4924.06	
赵嘉欣	党委(居委会)委员	3250	4050	193.43	1187.05	5919.52	
黄宇轩	党委(居委会)委员	3250	3550	150.73	1187.05	5462.22	
周冠翌	社工	3050	3650	23.82	1187.05	5489.13	
杨绮欣	社工	3050	3750	53.82	1187.05	5559.13	
蒋君婷	社工	3050	3550	50.82	1187.05	5362.13	
陈志荣	社工	3050	4050	58.32	1237.05	5804.63	
苏洁洪	社工	2650	3500	235.89	1137.05	4777.06	
黄伟杰	社工	2650	3950	277.17	1137.05	5185.78	
刘君钰	社工	2750	4000	307.17	1287.05	5155.78	
朱家慧	社工	2750	3500	40.32	1137.05	5072.63	
叶文锋	社工	2650	3950	0	1137.05	5462.95	
吴泳彪	社工	2450	5800	206.7	1210.05	6833.25	
黎煜珊	社工	2450	3650	235.89	1087.05	4777.06	
梁志华	社工	2450	3800	150.39	1077.05	5022.56	
叶林	社工	2450	3800	240.39	1087.05	4922.56	
陈执根	社工	2450	3800	250.17	1087.05	4912.78	
梁宜昌	社工	2450	3800	250.17	1087.05	4912.78	
何健安	社工	2450	3800	250.17	1087.05	4912.78	

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 4月 30 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4月1日至2026年4月30日	支办公室水费	100	100	214685.44
2026年4月1日至2026年4月30日	支办公室电费	767.12	767.12	213918.32
2026年4月1日至2026年4月30日	支办公室电话费	906.52	906.52	213011.8
2026年4月1日至2026年4月30日	支雇员个税费用	4205.28	4205.25	208806.52
2026年4月1日至2026年4月30日	支付2026年04月份社区“两委”干部补贴(014501167)	28000	28000	180806.52
2026年4月1日至2026年4月30日	支付2026年04月份社区雇员工资(014501167)	102942.52	102942.52	77864.00
2026年4月1日至2026年4月30日	支2026年04月份康华社区雇员社保医保	37818.00	37818.00	40046.00
2026年4月1日至2026年4月30日	支雇员4月份公积金	33046	33046	7000.00
2026年4月1日至2026年4月30日	支社区选举工作办公用品费用(发票号:26442000004493078836)	1389.00	1389.00	5611.00
2026年4月1日至2026年4月30日	支社区选举工作午餐费(发票号:26442000003986605486)	903.00	903.00	4708.00
2026年4月1日至2026年4月30日	支2025-11-07至2026-08-06办公室打印复印扫描一体机租赁费(发票号:2644400000097855876)	1466.00	1466.00	3242.00
2026年4月1日至2026年4月30日	支社区选举工作资料物料及设计制作费(发票号:26442000004409297116)	1491.00	1491.00	1751.00
	本月累计	214755.44	213034.44	1751.00
	本年累计	965644.77	963893.77	1751.00

余额表

期间: 2026年4月

单位: 557001557001 中山市石岐街道康华社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

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			667,089.95		178,011.80		845,101.75		845,101.75
60010101	人员经费	442000260000000074651 编外人员工资(其他)		667,089.95		178,011.80		845,101.75		845,101.75
600102	项目支出			82,499.38		36,743.64		119,243.02		119,243.02
600102	项目支出	442000230000000072668 康华社区“两委”干部补贴		77,000.00		28,000.00		105,000.00		105,000.00
600102	项目支出	442000230000000075365 康华社区办公经费补助		5,499.38		1,743.64		7,243.02		7,243.02
600102	项目支出	442000260000000102332 社区选举工作经费				7,000.00		7,000.00		7,000.00
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			750,889.33		214,755.44		965,644.77		965,644.77
7201010101	人员经费		634,043.95		211,057.80		845,101.75		845,101.75	
7201010101	人员经费	442000260000000074651 编外人员工资(其他)	634,043.95		211,057.80		845,101.75		845,101.75	
72010201	财政拨款支出		82,469.38		34,957.12		117,426.50		117,426.50	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072668 康华社区“两委”干部补贴	77,000.00		28,000.00		105,000.00		105,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075365 康华社区办公经费补助	5,469.38		1,708.12		7,177.50		7,177.50	
72010201	财政拨款支出	442000260000000102332 社区选举工作经费			5,249.00		5,249.00		5,249.00	
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		717,813.33		246,014.92		963,828.25		963,828.25	
	预算会计合计			33,076.00	246,014.92	214,755.44	963,828.25	965,644.77		1,816.52

打印人: 刘沛青

打印时间: 2026-05-08

第1页

共1页