

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5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	19550.27	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	6274.44	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	19550.27	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	6277.35	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	678189.73	652870.21	预计负债	0	0
固定资产净值	135123.79	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	6277.35	0
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		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	135123.79	143423.31	本期盈余*	-4746.6	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	148396.71	143423.31
资产总计	154674.06	143423.31	负债和净资产合计	154674.06	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5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年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	5			期初余额			借	8,322.67
	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	221,000.00		借	229,322.67
	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	31,500.00		借	260,822.67
	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	275,822.67
	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	279,822.67
	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	261,000.00		借	540,822.67
	5	31	记账-05-0002	支2025年雇员绩效考核奖(50%)		260,678.79	借	280,143.88
	5	31	记账-05-0003	支社区安全巡查摩托车粤TJJ953加油费(发票号码26447000000987961276)		47.22	借	280,096.66
	5	31	记账-05-0003	支社区安全巡查摩托车粤TJJ953加油费(发票号码26447000000859594107)		36.54	借	280,060.12
	5	31	记账-05-0003	支社区安全巡查摩托车粤THK560加油费(发票号码26447000000866315969)		50.11	借	280,010.01
	5	31	记账-05-0003	支社区安全巡查摩托车粤THK560加油费(发票号码26447000000983413580)		47.57	借	279,962.44
	5	31	记账-05-0004	支安全巡查摩托车粤THK560维修费用(发票号码26442000005071725391)		160.00	借	279,802.44
	5	31	记账-05-0005	支5月社区两委补贴		31,500.00	借	248,302.44
	5	31	记账-05-0006	支5月雇员工资		132,005.15	借	116,297.29
	5	31	记账-05-0007	支专户人员经费		45,754.50	借	70,542.79
	5	31	记账-05-0008	支专户人员经费、公用经费、专项经费		15,000.00	借	55,542.79
	5	31	记账-05-0008	支专户人员经费、公用经费、专项经费		52.55	借	55,490.24
	5	31	记账-05-0008	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,000.00	借	54,490.24
	5	31	记账-05-0008	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,000.00	借	53,490.24
	5	31	记账-05-0008	支专户人员经费、公用经费、专项经费		200.00	借	53,290.24
	5	31	记账-05-0008	支专户人员经费、公用经费、专项经费		42,000.00	借	11,290.24
	5	31	记账-05-0009	退中山橙方教育科技有限公司税率差额		-1,982.68	借	13,272.92
	5			本月累计	532,500.00	527,549.75	借	13,272.92
	5			本年累计	1,703,641.62	1,690,368.70	借	13,272.92

打印人：利超艺

打印日期：2026-06-04

第 1 页 共 1 页

余额表

单位: 57500, 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: 2025-05至2026-05 (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55638	6,720.41		59,252.55	59,695.61	271,514.85	265,237.50	6,277.35	
1011	零余额账户用款额度	8,322.67		532,500.00	527,549.75	1,703,641.62	1,690,368.70	13,272.92	
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		674,715.78		3,473.95		25,319.52		678,189.73
	资产小计	153,640.82		591,752.55	590,719.31	1,992,176.47	1,980,925.72	154,674.06	
210301	应缴国库款		0.67				0.67		0.67
220199	其他		2.24	42,052.55	42,052.55	178,444.28	178,446.52		2.24
230701	办公室电费		1,243.08	1,670.50	1,000.00	5,527.42	6,100.00		572.58
230702	办公室水费		256.48		200.00	243.52	700.00		456.48
230703	办公室电话费		1,639.28	1,779.27	1,000.00	9,039.99	9,900.00		860.01
230704	大信健身广场水电费		3,578.66	14,193.29	15,000.00	71,982.29	76,367.66		4,385.37
	负债小计		6,720.41	59,695.61	59,252.55	265,237.50	271,514.85		6,277.35
3001	累计盈余		143,423.31						143,423.31
3301	本期盈余		-6,222.90	531,023.70	532,500.00	1,708,388.22	1,703,641.62		-4,746.60
3401	无偿调拨净资产		9,720.00				9,720.00		9,720.00
	净资产小计		146,920.41	531,023.70	532,500.00	1,708,388.22	1,713,361.62		148,396.71
4001	财政拨款收入			532,500.00	532,500.00	1,703,641.62	1,703,641.62		
	收入小计			532,500.00	532,500.00	1,703,641.62	1,703,641.62		
5001	业务活动费用			531,023.70	531,023.70	1,708,388.22	1,708,388.22		
	支出小计			531,023.70	531,023.70	1,708,388.22	1,708,388.22		
60010101	人员经费		960,262.10		482,000.00		1,442,262.10		1,442,262.10
600102	项目支出		210,879.52		50,500.00		261,379.52		261,379.52
	预算收入小计		1,171,141.62		532,500.00		1,703,641.62		1,703,641.62
7201010101	人员经费	954,571.77		480,490.99		1,435,062.76		1,435,062.76	
72010201	财政拨款支出	208,247.18		47,058.76		255,305.94		255,305.94	
	预算支出小计	1,162,818.95		527,549.75		1,690,368.70		1,690,368.70	
800101	零余额账户用款额度	8,322.67		532,500.00	527,549.75	1,703,641.62	1,690,368.70	13,272.92	
	预算结余小计	8,322.67		532,500.00	527,549.75	1,703,641.62	1,690,368.70	13,272.92	
	财务会计合计			2,245,995.56	2,245,995.56	7,377,832.03	7,377,832.03		
	预算会计合计			1,060,049.75	1,060,049.75	3,394,010.32	3,394,010.32		

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: 2026-05至2026-05 (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				960,262.10		482,000.00		1,442,262.10		1,442,262.10
60010101	人员经费	442000260000000077297	编外人员工资(其他)		960,262.10		482,000.00		1,442,262.10		1,442,262.10
600102	项目支出				210,879.52		50,500.00		261,379.52		261,379.52
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		64,000.00		15,000.00		79,000.00		79,000.00
600102	项目支出	442000230000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴		105,000.00		31,500.00		136,500.00		136,500.00
600102	项目支出	442000230000000075444	东港湾社区办公经费补助		14,935.92				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
600102	项目支出	442000260000000105109	2026年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政)				4,000.00		4,000.00		4,000.00
	预算收入小计				1,171,141.62		532,500.00		1,703,641.62		1,703,641.62
7201010101	人员经费			954,571.77		480,490.99		1,435,062.76		1,435,062.76	
7201010101	人员经费	442000260000000077297	编外人员工资(其他)	954,571.77		480,490.99		1,435,062.76		1,435,062.76	
72010201	财政拨款支出			208,247.18		47,058.76		255,305.94		255,305.94	
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	61,367.66		15,000.00		76,367.66		76,367.66	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴	105,000.00		31,500.00		136,500.00		136,500.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075444	东港湾社区办公经费补助	14,935.92		-1,982.68		12,953.24		12,953.24	
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	
72010201	财政拨款支出	442000260000000105109	2026年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政)			2,541.44		2,541.44		2,541.44	
	预算支出小计			1,162,818.95		527,549.75		1,690,368.70		1,690,368.70	
	预算会计合计				8,322.67	527,549.75	532,500.00	1,690,368.70	1,703,641.62		13,272.92



债务（应付款项）明细表

2026年5月31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5月31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	79000	15000.00	76367.66	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	136500	31500.00	136500.00	0.00	
东港湾办公费补助	社区	社区办公经费	14935.92	-1982.68	12953.24	1982.68	
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	4000	2541.44	2541.44	1458.56	

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5月31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	经手人	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5月31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

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	16750.00	950	1454.9	21345.1	
黄楚玉	党委副书记	4500	13850.00	950	1287.05	18012.95	
郑钟	党委副书记（居委会副主任）	4200	11236.03	950	1237.05	15148.98	
车文豪	党委（居委会）委员	3900	11750.00	950	1237.05	15362.95	
高丽雅	党委（居委会）委员	4100	12864.47	950	1287.05	16627.42	
陈健文	党委（居委会）委员	4300	12864.47	950	1287.05	16827.42	
钟苑	党委（居委会）委员	4100	11863.98	950	1274.94	15639.04	
吴晓佳	党委（居委会）委员	3600	11000.00	950	1237.05	14312.95	
崔鉴耀	党委（居委会）委员	4250	11750.00	950	1237.05	15712.95	
梁铠坚	社区工作人员	3500	9800.00	950	1187.05	13062.95	
林志伟	社区工作人员	3500	9800.00	950	1187.05	13062.95	
谢碧仪	社区工作人员	3850	11596.45	950	1237.05	15159.4	
喻嘉敏	社区工作人员	3800	10731.99	950	1237.05	14244.94	
周明霖	社区工作人员	3350	10731.99	950	1237.05	13794.94	
吴启湛	社区工作人员	3250	9236.63	950	1194.94	12241.69	
麦家岐	社区工作人员	3100	9750.00	950	1188.93	12611.07	
余意	社区工作人员	3300	9600.00	950	1137.05	12712.95	
周炫	社区工作人员	3300	9600.00	950	1137.05	12712.95	
杨耀斌	社区工作人员	3750	10531.99	950	1237.05	13994.94	
陈松升	社区工作人员	3100	10464.47	950	1137.05	13377.42	
孙秀愉	社区工作人员	3650	10531.99	950	1237.05	13894.94	
肖建林	社区工作人员	3650	9600.00	950	1137.05	13062.95	
刘影霞	社区工作人员	3600	10350.00	950	1137.05	13762.95	
柯康福	社区工作人员	3750	13259.96	950	1287.05	16672.91	
陈浩源	社区工作人员	3200	9550.00	950	1137.05	12562.95	
陈伟延	社区工作人员	3550	11246.45	950	1241.94	14504.51	
马海艺	社区工作人员	3450	9400.00	950	1087.05	12712.95	
何庆忠	社区工作人员	3450	9400.00	950	1087.05	12712.95	
陈雨晴	社区工作人员	2500	2517.92	950	1187.05	4780.87	

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