



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	36947.02	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	440.16	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	28547.92	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	48947.02	12000.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	28988.76	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	691386.90	693063.89	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	649292.69	644680.63	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	42094.21	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	28988.76	12000.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00	净资产:	0.00	0.00
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	42094.21	48383.26	本期盈余*	13669.21	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	62052.47	48383.26
资产总计	91041.23	60383.26	负债和净资产合计	91041.23	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5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5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5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	133000	0	
康华社区办公经费补助	康华社区办公室	日常办公经费	1751	3045.38	10288.4	1751	

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5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	58.89	1287.05	6904.06	
黎凯翩	党委副书记、（居委会）副主任	3650	4250	49.89	1237.05	6613.03	
何允嘉	党委（居委会）委员	3350	4150	37.88	1237.05	6225.07	
戴婉琪	党委（居委会）委员	3350	3600	22.88	1187.05	5740.07	
李敏	党委（居委会）委员	3350	3700	24.39	1137.05	5788.56	
郑健宏	党委（居委会）委员	3250	3200	4.89	1287.05	5158.06	
赵嘉欣	党委（居委会）委员	3250	4050	33.39	1187.05	6079.56	
黄宇轩	党委（居委会）委员	3250	3550	18.39	1187.05	5594.56	
周冠壘	社工	3050	3650	15.39	1187.05	5497.56	
杨绮欣	社工	3050	5937.55	18.39	1187.05	7782.11	
蒋君婷	社工	3050	3550	12.39	1187.05	5400.56	
陈志荣	社工	3050	4050	27.39	1237.05	5835.56	
苏洁洪	社工	2650	3500	0.38	1137.05	5012.57	
黄伟杰	社工	2650	3950	13.88	1137.05	5449.07	
刘君钰	社工	2750	4000	13.88	1287.05	5449.07	
朱家慧	社工	2750	3500	1.89	1137.05	5111.06	
叶文锋	社工	2650	7800	0	1137.05	9312.95	
吴泳彪	社工	2450	5800	61.19	1210.05	6978.76	
黎煜珊	社工	2450	3650	0.38	1087.05	5012.57	
梁志华	社工	2450	3800	4.88	1077.05	5168.07	
叶林	社工	2450	3800	4.88	1087.05	5158.07	
陈执根	社工	2450	3800	4.88	1087.05	5158.07	
梁宜昌	社工	2450	3800	4.88	1087.05	5158.07	
何健安	社工	2450	3800	4.88	1087.05	5158.07	

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 5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			1751
2026年5月1日至2026年5月31日	支办公室电费	1124.2	1124.2	387940.08
2026年5月1日至2026年5月31日	支办公室电话费	948.59	948.59	386991.49
2026年5月1日至2026年5月31日	支雇员个税费用	440.16	440.16	386551.33
2026年5月1日至2026年5月31日	支付2026年04月份社区“两委”干部补贴(014501167)	28000	28000	180806.52
2026年5月1日至2026年5月31日	税费户将已收中山橙方教育科技有限公司因整改退回税率差额转零余额账户:支办公室电费	-1085.7	-1085.7	387637.03
2026年5月1日至2026年5月31日	税费户将已收中山橙方教育科技有限公司因整改退回税率差额转零余额账户:支办公室电话费	-1000	-1000	388637.03
2026年5月1日至2026年5月31日	税费户将已收中山橙方教育科技有限公司因整改退回税率差额转零余额账户:支办公室电话费	-886.7	-886.7	389523.73
2026年5月1日至2026年5月31日	支社区换届选举打印服务费(发票号码:26442000004397013556)	751	751	388772.73
2026年5月1日至2026年5月31日	支2025年度绩效考核奖尾数的50%(014501167)	171778.42	171778.42	216994.31
2026年5月1日至2026年5月31日	支社区换届选举电信短信费(发票号码:26447000000809429611)	1000	1000	215994.31
2026年5月1日至2026年5月31日	支康华社区快递费用(发票号码:26447000000192673369)	22	22	215972.31
2026年5月1日至2026年5月31日	支巡查车油费费用(发票号码:25447000001782175443、25447000001794689824)	75.87	75.87	215896.44
2026年5月1日至2026年5月31日	支巡查车油费费用(发票号码:264470000000696555、2526147000000069658548、26447000000069656593)	100.92	100.92	215795.52
2026年5月1日至2026年5月31日	支巡查车油费费用(发票号码:26447000000069657666、26447000000069656701、26447000000069659707、26447000000069648668)	172.19	172.19	215623.33
2026年5月1日至2026年5月31日	支巡查车油费费用(发票号码:26447000000069658758、26447000000069656776、26447000000069659778)	140.27	140.27	215483.06
2026年5月1日至2026年5月31日	支巡查车油费费用(发票号码:26447000000069647521)	21.18	21.18	215461.88
2026年5月1日至2026年5月31日	支社区2026年05月份“两委”干部补贴(014501167)	28000	28000	187461.88
2026年5月1日至2026年5月31日	支付2026年05月雇员工资(014501167)	112745.19	112745.19	74716.69
2026年5月1日至2026年5月31日	支康华社区2026年05月雇员社保、医保费用	37818	37818	36898.69
2026年5月1日至2026年5月31日	支康华社区2026年05月住房公积金费用	33046	33046	3852.69
	本月累计	387313.28	385211.59	3852.69
	本年累计	1352958.05	1349105.36	3852.69

余额表

单位：101中山市石岐街道康华社区居民委员会

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
800101	零余额账户用款额度		1,751.00		387,313.28	385,211.59	1,352,958.05	1,349,105.36	3,852.69	
800102	货币资金		65.52		35,558.95	2,555.74	109,447.57	76,378.84	33,068.73	
80010202	银行存款		65.52		35,558.95	2,555.74	109,447.57	76,378.84	33,068.73	
8001020201	税费专户		65.52		35,558.95	2,555.74	109,447.57	76,378.84	33,068.73	
	预算结余 小计			-1,816.52	422,872.23	387,767.33	1,462,405.62	1,425,484.20		-36,921.42
	财务会计合计				1,957,921.86	1,957,921.86	6,999,810.54	6,999,810.54		
	预算会计合计				775,080.61	775,080.61	2,778,442.25	2,778,442.25		

打印人：刘沛青

打印时间：2026-06-08

第4页

共4页