



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6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	42955.80	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	1.32	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	16523.00	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	54955.80	12000.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	45072.24	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	650541.14	644680.63	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	40845.76	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	45072.24	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	40845.76	48383.26	本期盈余*	2346.06	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	50729.32	48383.26
资产总计	95801.56	60383.26	负债和净资产合计	95801.56	60383.26

财务负责人: 吴文艳

制表人: 刘沛青

单位负责人:

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
72010201	财政拨款支出	442000230000000072658 康华社区“两委”干部补贴	133,000.00		28,000.00		161,000.00		161,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075365 康华社区办公经费补助	6,853.11		2,431.40		9,284.51		9,284.51	
72010201	财政拨款支出	4420002600000000102332 社区选举工作经费	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
72010201	财政拨款支出	4420002600000000105101 2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
72010201	财政拨款支出	4420002600000000105112 2026年党的基层组织设置保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）			4,000.00		4,000.00		4,000.00	
72010203	其他资金支出		1,300.00				1,300.00		1,300.00	
72010203	其他资金支出	4420002500000000105570 2025年“两站”疫情防控专项经费（财政专户）	1,300.00				1,300.00		1,300.00	
	预算支出 小计		1,316,036.63		220,663.31		1,536,699.94		1,536,699.94	
8001	资金结存		36,921.42		268,156.99	262,148.85	1,730,562.61	1,687,633.05	42,929.56	
800101	零余额账户用款额度		3,852.69		226,671.45	220,653.83	1,579,629.50	1,569,759.19	9,870.31	
800102	货币资金		33,068.73		41,485.54	41,495.02	150,933.11	117,873.86	33,059.25	
80010202	银行存款		33,068.73		41,485.54	41,495.02	150,933.11	117,873.86	33,059.25	
8001020201	税费专户		33,068.73		41,485.54	41,495.02	150,933.11	117,873.86	33,059.25	
	预算结余 小计			-36,921.42	268,156.99	262,148.85	1,730,562.61	1,687,633.05		-42,929.56
	预算会计合计				488,820.30	488,820.30	3,267,262.55	3,267,262.55		

打印人：刘沛青

打印时间：2026-07-06

第2页

共2页



债务（应付款项）明细表

2026年6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6月30日

编制单位：



康华社区

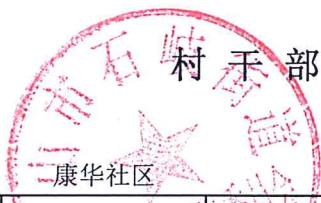
单位：元

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	161000	0	
康华社区办公经费补助	康华社区办公室	日常办公经费	10288	2421.92	12710.32	0	

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6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	397.89	1287.05	6565.06	
黎凯翩	党委副书记、(居委会)副主任	3650	4250	332.97	1237.05	6329.98	
何允嘉	党委(居委会)委员	3350	4150	316.89	1237.05	5946.06	
戴婉琪	党委(居委会)委员	3350	3600	279.39	1187.05	5483.56	
李敏	党委(居委会)委员	3350	3700	2160.78	1137.05	3752.17	五月休19日事假
郑健宏	党委(居委会)委员	3250	3200	4.88	1287.05	5158.07	
赵嘉欣	党委(居委会)委员	3250	4050	227.85	1187.05	5885.1	
黄宇轩	党委(居委会)委员	3250	3550	212.84	1187.16	5400	
周冠翌	社工	3050	3650	241.89	1187.05	5271.06	
杨绮欣	社工	3050	3750	270.81	1187.05	5342.14	
蒋君婷	社工	3050	3550	264.81	1187.05	5148.14	
陈志荣	社工	3050	4050	281.85	1237.05	5581.1	
苏洁洪	社工	2650	3500	249.39	1137.05	4763.56	
黄伟杰	社工	2650	3950	240.39	1137.05	5222.56	
刘君钰	社工	2750	4000	268.35	1287.05	5194.6	
朱家慧	社工	2750	3500	228.39	1137.05	4884.56	
叶文锋	社工	2650	3950	246.6	1137.05	5216.35	
吴泳彪	社工	2450	5800	287.7	1210.05	6752.25	
黎煜珊	社工	2450	3650	226.89	1087.05	4786.06	
梁志华	社工	2450	3800	231.39	1077.05	4941.56	
叶林	社工	2450	3800	231.39	1087.05	4931.56	
陈执根	社工	2450	3800	231.39	1087.05	4931.56	
梁宜昌	社工	2450	3800	231.39	1087.05	4931.56	
何健安	社工	2450	3800	231.39	1087.05	4931.56	

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/银行收文明细表

2026年 6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			3852.69
2026年6月1日至2026年6月30日	支办公室净水器更换滤芯费	410		4262.69
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区宣传资料物料及设计制作费	4995		9257.69
2026年6月1日至2026年6月30日	支2025年居民代表12月、2026年1月通讯费补贴（014501167）	4000		13257.69
2026年6月1日至2026年6月30日	支办公设备维护费	4595		17852.69
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区电费、水费、电话费	2421.92		20274.61
2026年6月1日至2026年6月30日	支雇员个税费用	6017.62		26292.23
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区宣传资料物料及设计制作费(发票号码:26442000006249019066)		2322	23970.23
2026年6月1日至2026年6月30日	支办公设备维护费(发票号码:26442000006189053236)		4595	19375.23
2026年6月1日至2026年6月30日	支办公室净水器更换滤芯费(发票号码:26442000006196098901)		410	18965.23
2026年6月1日至2026年6月30日	支2025年居民代表12月、2026年1月通讯费补贴(014501167)		4000	14965.23
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区LED显示屏拆装费用(发票号码:26442000006259975141)		2673	12292.23
2026年6月1日至2026年6月30日	支雇员个税费用		6017.62	6274.61
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区水费		100	6174.61
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区电费		1381.71	4792.9
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区电话费		940.21	3852.69
2026年6月1日至2026年6月30日	支雇员6月份工资(014501167)	176231.91		180084.6
2026年6月1日至2026年6月30日	支社区6月份“两委”干部补贴(014501167)	28000		208084.6
2026年6月1日至2026年6月30日	2026年06月“两委”干部补贴(014501167)	28000		180084.6
2026年6月1日至2026年6月30日	2026年06月雇员工资(014501167)		99350.29	80734.31
2026年6月1日至2026年6月30日	2026年06月康华社区雇员社保、医保费用		37818	42916.31
2026年6月1日至2026年6月30日	2026年06月雇员公积金		33046	9870.31
	本月累计	226671.45	220653.83	9870.31
	本年累计	1579629.5	1569759.19	9870.31