

编制单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会 2025年7月31日

编制单位:中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

财务负责人:杨燕

单位负责人:

单位: 567001 567001 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会)									
期间: 2025-07至2025-07 (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55908	22,948.56		25,161.79	47,363.14	171,320.39	170,573.18	747.21	
1011	零余额账户用款额度	29,627.43		168,836.41	156,621.66	1,026,330.20	984,488.02	41,842.18	
160101	非融资租入固定资产	391,245.96		7,282.00		7,282.00	88,268.00	398,527.96	
1602	固定资产累计折旧		293,026.93		1,233.25	87,715.20	8,657.55		294,260.18
	资产小计	150,795.02		201,280.20	205,218.05	1,292,647.79	1,251,986.75	146,857.17	
210301	应缴国库款		1.54				1.54		1.54
220199	其他		22,946.62	44,601.35	22,400.00	156,140.46	156,885.73		745.27
230701	办公室电费			1,566.51	1,566.51	6,107.77	6,107.77		
230703	办公室电话费		0.40	1,195.28	1,195.28	8,324.95	8,325.35		0.40
	负债小计		22,948.56	47,363.14	25,161.79	170,573.18	171,320.39		747.21
3301	本期盈余		21,650.33	150,572.91	168,836.41	986,416.37	1,026,330.20		39,913.83
	净资产小计		127,846.46	150,572.91	168,836.41	986,416.37	1,026,330.20		146,109.96
4001	财政拨款收入			168,836.41	168,836.41	1,024,330.40	1,024,330.40		
4609	其他收入					1,999.80	1,999.80		
	收入小计			168,836.41	168,836.41	1,026,330.20	1,026,330.20		
5001	业务活动费用			150,572.91	150,572.91	985,863.57	985,863.57		
5301	资产处置费用					552.80	552.80		
	支出小计			150,572.91	150,572.91	986,416.37	986,416.37		
60010101	人员经费		611,382.55		98,836.41		710,218.96		710,218.96
600102	项目支出		244,111.44		70,000.00		314,111.44		314,111.44
660901	专项资金		1,999.80				1,999.80		1,999.80
	预算收入小计		857,493.79		168,836.41		1,026,330.20		1,026,330.20
7201010101	人员经费	610,418.89		98,835.06		709,253.95		709,253.95	
72010201	财政拨款支出	215,447.67		57,786.60		273,234.27		273,234.27	
72010203	其他资金支出	1,999.80				1,999.80		1,999.80	
	预算支出小计	827,866.36		156,621.66		984,488.02		984,488.02	
800101	零余额账户用款额度	29,627.43		168,836.41	156,621.66	1,026,330.20	984,488.02	41,842.18	
	预算结余小计	29,627.43		168,836.41	156,621.66	1,026,330.20	984,488.02	41,842.18	
	财务会计合计			718,625.57	718,625.57	4,462,383.91	4,462,383.91		
	预算会计合计			325,458.07	325,458.07	2,010,818.22	2,010,818.22		

科目明细账

期间: 2025年7月

单位: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2025		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7		期初余额			借	29,627.43
7	31	记账-07-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	39,627.43
7	31	记账-07-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	44,627.43
7	31	记账-07-0001 国库支付额度到账	20,000.00		借	64,627.43
7	31	记账-07-0001 国库支付额度到账	98,836.41		借	163,463.84
7	31	记账-07-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	198,463.84
7	31	记账-07-0002 支7月雇员工资		53,136.53	借	145,327.31
7	31	记账-07-0003 支7月社区两委补贴		35,000.00	借	110,327.31
7	31	记账-07-0004 支安全巡查摩托车号THK705、粤TJJ487加油费		39.11	借	110,288.20
7	31	记账-07-0004 支安全巡查摩托车号THK705、粤TJJ487加油费		35.00	借	110,253.20
7	31	记账-07-0005 支复印机电源板维修费(发票号码: 25442000000398501965)		380.00	借	109,873.20
7	31	记账-07-0006 支社区电脑零件、维修费(发票号码: 25442000000404536844)		928.00	借	108,945.20
7	31	记账-07-0007 支社区办公室卷闸门维修费(发票号码: 25442000000398817984)		300.00	借	108,645.20
7	31	记账-07-0008 支办公文具款(发票号码: 25442000000407477244)		693.70	借	107,951.50
7	31	记账-07-0009 支社区日常用品费用(发票号码: 25442000000400617126)		1,339.50	借	106,612.00
7	31	记账-07-0010 支社区宣传物料制作及安装费(发票号码: 2544200000401745864)		2,382.00	借	104,230.00
7	31	记账-07-0011 支社区警报警器更换电池(发票号码: 25442000000419073202)		150.00	借	104,080.00
7	31	记账-07-0012 支直饮水迁移安装费(发票号码: 25442000000280709777)		100.00	借	103,980.00
7	31	记账-07-0013 支社区宣传物料制作及安装费(发票号码: 2544200000406256619)		2,170.50	借	101,809.50
7	31	记账-07-0014 支社区交换机费用(发票号码: 25442000000404670508)		7,282.00	借	94,527.50
7	31	记账-07-0015 支社区复印纸款(发票号码: 25442000000398498732)		500.00	借	94,027.50
7	31	记账-07-0016 支社区复印机租赁费(发票号码: 25442000000398491629)		1,800.00	借	92,227.50
7	31	记账-07-0017 支社区矿泉水款(发票号码: 25442000000399963272)		1,900.00	借	90,327.50
7	31	记账-07-0018 支银行代发工资手续费		15.00	借	90,312.50
7	31	记账-07-0018 支银行代发工资手续费		10.00	借	90,302.50
7	31	记账-07-0019 支专户人员经费		23,298.53	借	67,003.97
7	31	记账-07-0020 支专户公用经费、人员经费		13.62	借	66,990.35
7	31	记账-07-0020 支专户公用经费、人员经费		1,552.89	借	65,437.46
7	31	记账-07-0020 支专户公用经费、人员经费		1,195.28	借	64,242.18
7	31	记账-07-0020 支专户公用经费、人员经费		22,400.00	借	41,842.18
7		本月累计	168,836.41	156,621.66	借	41,842.18

打印人: 利超艺

打印日期: 2025-08-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2025年7月

单位: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 1800101 零余额账户用款额度

2025		财务专用章 凭证号 420500030103	摘要 420500028734 仙湖社区居民委员会	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7				本年累计	1,026,330.20	984,488.02 借	41,842.18

打印人: 利超艺

打印日期: 2025-08-04

第 2 页 共 2 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月

编制单位：

仙湖社区

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
仙湖社区“两委”干部补贴	“两委”干部		420000.00	35000.00	206500.00	213500.00	

居委会负责人：杨燕

制表人：李玉婷

居务公开监督（理财）小组：林雁敏、林文晶、吴均毅



石岐区居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年7月

编制单位：

仙湖社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨燕	党委书记、（居委会）主任	4450		5050	1454.9	8045.1	
林雁敏	党委副书记、（居委会）副主任	3650		4100	1286.23	6463.77	
叶勇华	党委副书记、（居委会）副主任	3750		4450	1286.23	6913.77	
黄荣昌	党委（居委会）委员	3350		4400	1236.23	6513.77	
杜绮翩	党委（居委会）委员	3350		4250	1236.23	6363.77	
李敏	党委（居委会）委员	3350		3650	1236.23	5763.77	
黄佩莉	党委（居委会）委员	3350		4000	1236.23	6113.77	
李玉婷	党委（居委会）委员	3350		4250	1236.23	6363.77	
黄俊华	党委（居委会）委员	3350		3900	1236.23	6013.77	
张驰	党委（居委会）委员	3350		3650	1236.23	5763.77	
韩梦阳	社工	3050		3650	1186.23	5513.77	
刘真安	社工	2650		3950	1086.23	5513.77	
刘冬平	社工	2650		3950	1086.23	5513.77	
陈丽珍	社工	3050		3800	1186.23	5663.77	

居委会负责人：杨燕

制表人：李玉婷

居务公开监督（理财）小组：林雁敏、林文晶、吴均毅



债权（应收款项）明细表

2025年7月

编制单位：

仙湖社区

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：杨燕

制表人：李玉婷

居务公开监督（理财）小组：林雁敏、林文晶、吴均毅



债务（应付款项）明细表

2025年7月

编制单位：

仙湖社区

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：杨燕

制表人：李玉婷

居务公开监督（理财）小组：林雁敏、林文晶、吴均毅



现金收支明细表

2025年7月

编制单位：仙湖社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
无				

居委会负责人：杨燕

制表人：李玉婷

居务公开监督（理财）小组：林雁敏、林文晶、吴均毅