

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

2025年11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               | 8796.98   | 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       | 0.75     | 0        |
| 应收账款净额             | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | 0        | 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       | 148.01   | 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             | 8796.98   | 0         | 其他流动负债      | 0        | 0        |
| 非流动资产:             |           |           | 流动负债合计      | 148.76   | 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             | 297966.76 | 307525.76 | 长期应付款       | 0        | 0        |
| 减: 固定资产累计折旧        | 235573.38 | 231213.23 | 预计负债        | 0        | 0        |
| 固定资产净值             | 62393.38  | 76312.53  | 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        | 148.76   | 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        | 76312.53 | 76312.53 |
| 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*    | 4438     | 0        |
| 非流动资产合计            | 62393.38  | 76312.53  | 本期盈余*       | -9708.93 | 0        |
| 受托代理资产             | 0         | 0         | 净资产合计       | 71041.6  | 76312.53 |
| 资产总计               | 71190.36  | 76312.53  | 负债和净资产合计    | 71190.36 | 76312.53 |

财务负责人: 麦洁雯

制表人: 雷恒

单位负责人: 李永成



# 科目明细账

期间：2025年11月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

|    |    | 凭证号        | 摘要                                            | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|----|----|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月  | 日  |            |                                               |              |              |    |            |
| 11 |    |            | 期初余额                                          |              |              | 借  | 11,830.17  |
| 11 | 7  | 记账-11-0002 | 支卫生费税金                                        |              | 30.74        | 借  | 11,799.43  |
| 11 | 7  | 记账-11-0002 | 支宏基社区电话费                                      |              | 1,115.88     | 借  | 10,683.55  |
| 11 | 7  | 记账-11-0002 | 支宏基社区个税                                       |              | 13.91        | 借  | 10,669.64  |
| 11 | 7  | 记账-11-0002 | 支宏基社区雇员11月公积金（税专户）                            |              | 25,700.00    | 借  | -15,030.36 |
| 11 | 7  | 记账-11-0004 | 支白蚁防治费（发票号码：25442000000690314366）             |              | 2,000.00     | 借  | -17,030.36 |
| 11 | 17 | 记账-11-0001 | 宏基社区“两委”干部补贴                                  | 24,500.00    |              | 借  | 7,469.64   |
| 11 | 17 | 记账-11-0001 | 编外人员工资（其他）                                    | 131,168.98   |              | 借  | 138,638.62 |
| 11 | 25 | 记账-11-0005 | 支流管摩托车（粤THK777）加油费（发票号码：25442000000680781041） |              | 35.33        | 借  | 138,603.29 |
| 11 | 25 | 记账-11-0008 | 支宏基社区雇员11月社保                                  |              | 27,995.09    | 借  | 110,608.20 |
| 11 | 28 | 记账-11-0006 | 支宏基社区11月“两委”干部补贴（014501169）                   |              | 24,500.00    | 借  | 86,108.20  |
| 11 | 28 | 记账-11-0007 | 支宏基社区雇员11月工资（014501169）                       |              | 77,459.98    | 借  | 8,648.22   |
| 11 |    |            | 本月累计                                          | 155,668.98   | 158,850.93   | 借  | 8,648.22   |
| 11 |    |            | 本年累计                                          | 1,769,891.84 | 1,761,243.62 | 借  | 8,648.22   |

打印人：雷恒

打印日期：2025-12-02

第 1 页 共 1 页

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 2025年11月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 155668.98 | 1769891.84 |
| (一) 财政拨款收入    | 155668.98 | 1769891.84 |
| 其中: 政府性基金     | 0         | 0          |
| (二) 事业收入      | 0         | 0          |
| (三) 上级补助收入    | 0         | 0          |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0         | 0          |
| (五) 经营收入      | 0         | 0          |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0         | 0          |
| (七) 投资收益      | 0         | 0          |
| (八) 捐赠收入      | 0         | 0          |
| (九) 利息收入      | 0         | 0          |
| (十) 租金收入      | 0         | 0          |
| (十一) 其他收入     | 0         | 0          |
| 二、本期费用        | 159913.21 | 1779600.77 |
| (一) 业务活动费用    | 159913.21 | 1772682.68 |
| (二) 单位管理费用    | 0         | 0          |
| (三) 经营费用      | 0         | 0          |
| (四) 资产处置费用    | 0         | 6918.09    |
| (五) 上缴上级费用    | 0         | 0          |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0         | 0          |
| (七) 所得税费用     | 0         | 0          |
| (八) 其他费用      | 0         | 0          |
| 三、本期盈余        | -4244.23  | -9708.93   |

单位负责人: 

财务负责人: 麦洁雯

制表人: 雷恒

# 余额表

期间：2025年11月

单位：101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

| 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    |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6001     | 财政拨款预算收入 |                                                             |           | 50,000.00 |          |         |           | 50,000.00 |           | 50,000.00 |
| 600102   | 项目支出     |                                                             |           | 50,000.00 |          |         |           | 50,000.00 |           | 50,000.00 |
| 600102   | 项目支出     | 442000250000000093715 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）        |           | 35,000.00 |          |         |           | 35,000.00 |           | 35,000.00 |
| 600102   | 项目支出     | 442000250000000093733 2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政） |           | 15,000.00 |          |         |           | 15,000.00 |           | 15,000.00 |
|          | 预算收入 小计  |                                                             |           | 50,000.00 |          |         |           | 50,000.00 |           | 50,000.00 |
| 7201     | 事业支出     |                                                             | 45,642.97 |           | 2,066.07 |         | 47,709.04 |           | 47,709.04 |           |
| 720102   | 项目支出     |                                                             | 45,642.97 |           | 2,066.07 |         | 47,709.04 |           | 47,709.04 |           |
| 72010201 | 财政拨款支出   |                                                             | 45,642.97 |           | 2,066.07 |         | 47,709.04 |           | 47,709.04 |           |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000250000000093715 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）        | 30,702.74 |           | 2,066.07 |         | 32,768.81 |           | 32,768.81 |           |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000250000000093733 2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政） | 14,940.23 |           |          |         | 14,940.23 |           | 14,940.23 |           |
|          | 预算支出 小计  |                                                             | 45,642.97 |           | 2,066.07 |         | 47,709.04 |           | 47,709.04 |           |
|          | 预算会计合计   |                                                             |           | 4,357.03  | 2,066.07 |         | 47,709.04 | 50,000.00 |           | 2,290.96  |

打印人：雷恒

打印时间：2025-12-02

第1页

共1页

债权（应收款项）明细表

2025年11月30日

编制单位：石岐街道宏基社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人： 麦洁雯

填表人：林佩珊

居务公开监督（理财）小组： 张雅斯



债务（应付款项）明细表

2025年11月30日

编制单位：石岐街道宏基社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无       |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人：麦洁雯

填表人：林佩珊

居务公开监督（理财）小组：张雅斯

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30日

编制单位：石岐街道宏基社区居民委员会

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      | 结余资金     | 备注 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 宏基社区“两委”干部补贴                          | 社区两委          | 宏基社区“两委”干部补贴  | 287000.00 | 24500.00 | 238000.00 | 24500.00 |    |
| 宏基社区办公经费补助                            | 办公经费          | 办公经费          | 60,000.00 | 1115.88  | 11048.92  | 47835.20 |    |
| 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）        | 办公经费          | 办公经费          | 40,000.00 | 2066.07  | 30702.74  | 7231.19  |    |
| 2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政） | 社区党组织服务群众专项经费 | 社区党组织服务群众专项经费 | 24,000.00 | 0.00     | 14940.23  | 9059.77  |    |

社区负责人：麦洁雯

填表人：林佩珊

居务公开监督（理财）小组：张雅斯

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年11月30日

编制单位：石岐街道宏基社区居民委员会

单位：元

| 姓名   | 职务            | 工资   | 补贴 | 其他 | 扣缴      | 合计      | 备注       |
|------|---------------|------|----|----|---------|---------|----------|
| 麦洁雯  | 党委书记（居委会主任）   | 9750 | 0  | 0  | 1470.2  | 8279.8  |          |
| 张雅斯  | 党委副书记（居委会副主任） | 8250 | 0  | 0  | 1300.14 | 6949.86 |          |
| 袁智辉  | 党委副书记（居委会副主任） | 7950 | 0  | 0  | 1286.23 | 6663.77 |          |
| 黎凯翩  | 党委（居委会）委员     | 7500 | 0  | 0  | 1236.23 | 6263.77 |          |
| 陈志荣  | 党委（居委会）委员     | 7550 | 0  | 0  | 1236.23 | 6313.77 |          |
| 梁肇红  | 党委（居委会）委员     | 6950 | 0  | 0  | 1236.23 | 5713.77 |          |
| 黄嘉豪  | 党委（居委会）委员     | 7600 | 0  | 0  | 1236.23 | 6363.77 |          |
| 欧阳纯青 | 本科或学士         | 6450 | 0  | 0  | 1136.23 | 5313.77 |          |
| 屈家乐  | 大专及以下学历       | 6250 | 0  | 0  | 1086.23 | 5163.77 |          |
| 麦嘉铭  | 本科或学士         | 6560 | 0  | 0  | 1136.23 | 5423.77 |          |
| 陈泳珊  | 本科或学士         | 6250 | 0  | 0  | 1136.23 | 5113.77 |          |
| 杨升亮  | 本科或学士         | 6700 | 0  | 0  | 1136.23 | 5563.77 |          |
| 叶文锋  | 本科或学士         | 6600 | 0  | 0  | 1136.23 | 5463.77 |          |
| 陆婷婷  | 双证本科及以上学历（学位） | 6250 | 0  | 0  | 1186.23 | 5063.77 |          |
| 钟彬   | 双证本科及以上学历（学位） | 6250 | 0  | 0  | 1186.23 | 5063.77 |          |
| 谭展航  | 双证本科及以上学历（学位） | 7150 | 0  | 0  | 1186.23 | 5963.77 |          |
| 苏文华  | 本科或学士         | 6700 | 0  | 0  | 1136.23 | 5563.77 |          |
| 吴嘉敏  | 社区主任助理        | 2900 | 0  | 0  | 1186.23 | 1713.77 | 社区发放。    |
|      |               | 3300 | 0  | 0  | 0       | 3300    | 街道党建办发放。 |

社区负责人：麦洁雯

填表人：林佩珊

居务公开监督（理财）小组：张雅斯