

科目明细账

期间：2025年11月
单位：01 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

月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
11		期初余额			借	48,857.83
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	4,000.00		借	52,857.83
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	87,857.83
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	98,836.41		借	186,694.24
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	9,000.00		借	195,694.24
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资		53,136.11	借	142,558.13
11	30	记账-11-0003 支11月社区两委补贴		35,000.00	借	107,558.13
11	30	记账-11-0004 支专户人员经费		23,298.53	借	84,259.60
11	30	记账-11-0005 支专户人员经费、公用经费		1,259.55	借	83,000.05
11	30	记账-11-0005 支专户人员经费、公用经费		24.79	借	82,975.26
11	30	记账-11-0005 支专户人员经费、公用经费		1,427.75	借	81,547.51
11	30	记账-11-0005 支专户人员经费、公用经费		22,400.00	借	59,147.51
11		本月累计	146,836.41	136,546.73	借	59,147.51
11		本年累计	1,619,675.84	1,560,528.33	借	59,147.51

余额表

单位: 562001-562001 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: 2025-11至2025-11 (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	行政基本户559081	747.77		25,112.09	25,113.76	272,710.16	271,964.06	746.10	
1011	零余额账户用款额度	48,857.83		146,836.41	136,546.73	1,619,675.84	1,560,528.33	59,147.51	
160101	非融资租入固定资产	406,748.96				15,503.00	88,268.00	406,748.96	
1602	固定资产累计折旧		298,441.41		1,400.90	87,720.16	14,244.64		299,842.31
	资产小计	157,913.15		171,948.50	163,061.39	1,995,609.16	1,935,005.03	166,800.26	
210301	应缴国库款		2.10				2.10		2.10
220199	其他		745.27	22,401.77	22,400.00	245,746.41	246,489.91		743.50
230701	办公室电费			1,452.54	1,452.54	12,922.55	12,922.55		
230703	办公室电话费		0.40	1,259.45	1,259.55	13,295.10	13,295.60		0.50
	负债小计		747.77	25,113.76	25,112.09	271,964.06	272,710.16		746.10
3301	本期盈余		50,969.25	137,947.63	146,836.41	1,559,817.81	1,619,675.84		59,858.03
	净资产小计		157,165.38	137,947.63	146,836.41	1,559,817.81	1,619,675.84		166,054.16
4001	财政拨款收入			146,836.41	146,836.41	1,617,676.04	1,617,676.04		
4609	其他收入					1,999.80	1,999.80		
	收入小计			146,836.41	146,836.41	1,619,675.84	1,619,675.84		
5001	业务活动费用			137,947.63	137,947.63	1,559,269.97	1,559,269.97		
5301	资产处置费用					547.84	547.84		
	支出小计			137,947.63	137,947.63	1,559,817.81	1,559,817.81		
60010101	人员经费		1,006,728.19		98,836.41		1,105,564.60		1,105,564.60
600102	项目支出		464,111.44		48,000.00		512,111.44		512,111.44
660901	专项资金		1,999.80				1,999.80		1,999.80
	预算收入小计		1,472,839.43		146,836.41		1,619,675.84		1,619,675.84
7201010101	人员经费	1,005,763.18		98,834.64		1,104,597.82		1,104,597.82	
72010201	财政拨款支出	416,218.62		37,712.09		453,930.71		453,930.71	
72010203	其他资金支出	1,999.80				1,999.80		1,999.80	
	预算支出小计	1,423,981.60		136,546.73		1,560,528.33		1,560,528.33	
800101	零余额账户用款额度	48,857.83		146,836.41	136,546.73	1,619,675.84	1,560,528.33	59,147.51	
	预算结余小计	48,857.83		146,836.41	136,546.73	1,619,675.84	1,560,528.33	59,147.51	
	财务会计合计			619,793.93	619,793.93	7,006,884.68	7,006,884.68		
	预算会计合计			283,383.14	283,383.14	3,180,204.17	3,180,204.17		

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

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	59893.61	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	2.1	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	743.5	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	0.5	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	59893.61	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	746.1	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	406748.96	479513.96	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	299842.31	373317.83	预计负债	0	0
固定资产净值	106906.65	106196.13	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	746.1	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	106196.13	106196.13
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*	0	0
非流动资产合计	106906.65	106196.13	本期盈余*	59858.03	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	166054.16	106196.13
资产总计	166800.26	106196.13	负债和净资产合计	166800.26	106196.13

财务负责人：杨燕

制表人：利超艺

单位负责人：

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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	378000.00	42000.00	
2024年促进老年人健康养老项目经费（市财政）	社区老人活动室建设和开展老年人活动		30000.00	0.00	3700.00	26300.00	
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		40000.00	2712.09	35844.21	4155.79	
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）	服务群众		24000.00	0.00	15000.00	9000.00	

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



债务（应付款项）明细表

2025年11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



债权（应收款项）明细表

2025年11月

编制单位：

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

居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年11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



现金收支明细表

2025年11月

单位：元

编制单位：仙湖社区

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