



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市南区街道环城社区居民委员会

2023年10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	42.4	4996.22	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	2.04	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	40.36	4996.22
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	42.4	4996.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	42.4	4996.22
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	1108349.2	1098221.98	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	263509.19	112740.25	预计负债	0	0
固定资产净值	844840.01	985481.73	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	42.4	4996.22
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	985481.73	985481.73
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*	4312.5	0
非流动资产合计	844840.01	985481.73	本期盈余*	-144954.22	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	844840.01	985481.73
资产总计	844882.41	990477.95	负债和净资产合计	844882.41	990477.95

财务负责人: 章慧娟

制表人: 杨洋

单位负责人: 章慧娟

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市南区街道环城社区居民委员会

2023年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-586369.46	3330344.79
(一) 财政拨款收入	-585369.46	3330344.79
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	-1000	0
二、本期费用	293292.43	3475299.01
(一) 业务活动费用	293292.43	3475299.01
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(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	-879661.89	-144954.22

单位负责人:章慧娟

财务负责人:章慧娟

制表人:杨洋



# 环城社区工作人员待遇补贴情况表

制单位：环城社区

2023年10月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
章慧娟	党委书记、居委会主任	4500	4043.60	0.00	1742.83	6800.77
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3398.80	0.00	1603.91	5994.89
何镇华	党委副书记	4200	3643.60	0.00	1489.08	6354.52
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3398.80	0.00	1552.37	6046.43
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3698.80	0.00	1381.43	6317.37
梁凯婷	党委委员、居委委员	4000	3298.80	0.00	1340.68	5958.12
杜文程	党委委员	4000	3416.00	0.00	1403.77	6012.23
陈光针	社区专干	5000	1798.80	0.00	1278.00	5520.80
陈宇杰	社区专干	4600	1898.80	0.00	1189.20	5309.60
梁桂明	社区专干	4200	2058.80	0.00	1240.08	5018.72
罗丽敏	社区专干	3900	1698.80	0.00	1110.76	4488.04
李焕祺	社区专干	4200	1616.00	0.00	1240.08	4575.92
杜德贤	社区专干	4200	2248.80	0.00	1240.08	5208.72
梁嘉骏	社区专干	3600	1998.80	0.00	1076.76	4522.04
李世潮	社区专干	3600	1698.80	0.00	1076.76	4222.04
陈锦欢	社区专干	3300	1698.80	0.00	1020.76	3978.04
李远军	社区专干	3300	1698.80	0.00	1020.76	3978.04
杨泽坤	社区专干	3000	1798.80	0.00	896.76	3902.04
黄绮欣	社区专干	3600	2016.00	0.00	1076.76	4539.24
陈诗琪	社区专干	3300	2016.00	0.00	1020.76	4295.24
陈嘉颖	社区专干	3300	2016.00	0.00	1020.76	4295.24
吴铎瀚	社区专干	3000	2043.60	0.00	964.76	4078.84
高坚贞	社区专干	3000	1816.00	0.00	964.76	3851.24
苏润仪	社区专干	3000	1816.00	0.00	964.76	3851.24
王迪安	社区专干	3000	1757.40	0.00	964.76	3792.64
林金玲	社区专干	3000	1798.80	0.00	964.76	3834.04
雷国豪	社区专干	3000	1898.80	0.00	964.76	3934.04
林明阳	社区专干	3000	1698.80	0.00	964.76	3734.04
雷钟雯	社区专干	3000	2043.60	0.00	964.76	4078.84
梁浩妍	社区专干	3000	1898.80	0.00	964.76	3934.04
李泳欣	社区专干	3000	2016.00	0.00	964.76	4051.24
吴霜娴	社区专干	3000	1798.80	0.00	964.76	3834.04
杨华静	社区专干	3000	1871.20	0.00	964.76	3906.44
蒋洋	社区专干	3000	1816.00	0.00	964.76	3851.24
王楚帅	社区专干	3000	1698.80	0.00	964.76	3734.04

社区负责人：章慧娟

会计：杨洋

居务监督小组：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍



# 债权（应收款项）明细表

2023年10月 31日

编制单位： 环城社区

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

单位负责人： 章慧娟

会计： 杨洋

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月 31 日

编制单位： 环城社区

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
无							

单位负责人：章慧娟

会计：杨洋

### 明细账

单位: 178007 中山市南区街道环城社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道环城社区居民委员会)

期间: 2023-10-01至2023-10-31 (单位: 元)

会计科目: 2307 其他应付款

方案名称:

年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
	10			期初余额				贷	79.00
2023	10	31	记账-10-0004	扣办公室水费	2307 其他应付款	38.64		贷	40.36
	10			本月累计		38.64		贷	40.36
	10			本年累计		62,655.86	57,700.00	贷	40.36

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



### 明细账

单位: 178007 中山市南区街道环城社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道环城社区居民委员会)

期间: 2023-10-01至2023-10-31 (单位: 元)

会计科目: 100201 基本户

方案名称: 100201 基本户

日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日							
	10		期初余额				借	81.04
2023	10 31	记账-10-0004	扣办公室水费	100201 基本户		38.64	借	42.40
	10		本月累计			38.64	借	42.40
	10		本年累计		57,709.63	62,663.45	借	42.40

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟

明细账

日期		凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
			期初余额					865,184.18
2023	10	31	记账-10-0001 公务包干经费	1011 零余额账户用款额度	-60,435.00		借	804,749.18
2023	10	31	记账-10-0001 社区办公经费	1011 零余额账户用款额度	-13,500.00		借	791,249.18
2023	10	31	记账-10-0001 社区睦邻之家经费	1011 零余额账户用款额度	-79,266.50		借	711,982.68
2023	10	31	记账-10-0001 星华苑自助图书馆(物业费)	1011 零余额账户用款额度	-108.00		借	711,874.68
2023	10	31	记账-10-0001 环城社区综合性文化服务中心经费(悦创)	1011 零余额账户用款额度	-66,700.00		借	645,174.68
2023	10	31	记账-10-0001 星华苑自助图书馆(租金)	1011 零余额账户用款额度	-14,100.00		借	631,074.68
2023	10	31	记账-10-0001 社区征兵及民兵连建设费用	1011 零余额账户用款额度	-14,050.00		借	617,024.68
2023	10	31	记账-10-0001 功能场室电费	1011 零余额账户用款额度	-31,800.00		借	585,224.68
2023	10	31	记账-10-0001 万科党群服务站经费(租金)	1011 零余额账户用款额度	-6,067.36		借	579,157.32
2023	10	31	记账-10-0001 消防经费	1011 零余额账户用款额度	-3,978.12		借	575,179.20
2023	10	31	记账-10-0001 万科党群服务站经费	1011 零余额账户用款额度	-79,266.50		借	495,912.70
2023	10	31	记账-10-0001 社区党组织服务群众经费	1011 零余额账户用款额度	-42,770.00		借	453,142.70
2023	10	31	记账-10-0001 社区楼保安员、保洁员经费	1011 零余额账户用款额度	-72,100.00		借	381,042.70
2023	10	31	记账-10-0001 特别委员、居务监督委员、居民代表经费	1011 零余额账户用款额度	-7,650.00		借	373,392.70
2023	10	31	记账-10-0001 宣传文化建设经费	1011 零余额账户用款额度	-25,000.00		借	348,392.70
2023	10	31	记账-10-0001 退役军人服务经费	1011 零余额账户用款额度	-2,750.00		借	345,642.70
2023	10	31	记账-10-0001 环城社区综合性文化服务中心(悦创)(物业费)	1011 零余额账户用款额度	-2,718.10		借	342,924.60
2023	10	31	记账-10-0001 社区睦邻之家经费(租金)	1011 零余额账户用款额度	-13,936.00		借	328,988.60
2023	10	31	记账-10-0001 残疾人就业和扶贫经费	1011 零余额账户用款额度	-2,500.00		借	326,488.60
2023	10	31	记账-10-0001 办公场所(水费)	1011 零余额账户用款额度	-1,500.00		借	324,988.60
2023	10	31	记账-10-0001 母婴室建设经费	1011 零余额账户用款额度	-116.60		借	324,872.00
2023	10	31	记账-10-0001 环境卫生保洁经费	1011 零余额账户用款额度	-89,375.00		借	235,497.00
2023	10	31	记账-10-0001 办公场所(电费)	1011 零余额账户用款额度	-8,000.00		借	227,497.00
2023	10	31	记账-10-0001 星华苑自助图书馆经费	1011 零余额账户用款额度	-57,125.00		借	170,372.00
2023	10	31	记账-10-0001 办公场所租赁费	1011 零余额账户用款额度	-146,400.00		借	23,972.00
2023	10	31	记账-10-0001 社会福利事业资助经费(慈善社区)	1011 零余额账户用款额度	-4,802.70		借	19,169.30
2023	10	31	记账-10-0001 (代管) 2022年度活力在基层优秀主题团日活动经费	1011 零余额账户用款额度	-1,000.00		借	18,169.30
2023	10	31	记账-10-0001 2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)	1011 零余额账户用款额度	-11,229.10		借	6,940.20
2023	10	31	记账-10-0001 2023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)	1011 零余额账户用款额度	-6,940.20		平	
			本月累计		-865,184.18		平	
			本年累计		211,957.86	211,957.86	平	

财务人员:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



单位: 17800户 中山市南区街道环城社区居民委员会(电话: 101 中山市南区街道环城社区居民委员会)

期间: 2023-10-01至2023-10-31 (单位: 元)

会计科目: 1011-零余额账户用款额度

方案名称: