

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市南区街道环城社区居民委员会

2023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	51218.43	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	14817.29	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	51218.43	4996.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	14819.33	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	1212509.2	1098221.98	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	278666.81	112740.25	预计负债	0	0
固定资产净值	933842.39	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	14819.33	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
待处理财产损溢	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*	80272.5	0
非流动资产合计	933842.39	985481.73	本期盈余*	-95512.74	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	970241.49	985481.73
资产总计	985060.82	990477.95	负债和净资产合计	985060.82	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:广东省中山市南区街道环城社区居民委员会

2023年11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	402249.27	3732594.06
(一) 财政拨款收入	401249.27	3731594.06
其中:政府性基金	34802.7	50000
(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	1000
二、本期费用	352807.79	3828106.8
(一) 业务活动费用	352807.79	3828106.8
(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	49441.48	-95512.74

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11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	4016.00	0.00	1848.32	6667.68
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1824.74	5691.26
何镇华	党委副书记	4200	3616.00	0.00	1483.76	6332.24
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1547.05	5968.95
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1380.50	6235.50
梁凯婷	党委委员、居委委员	4000	3216.00	0.00	1339.76	5876.24
杜文程	党委委员	4000	3416.00	0.00	1402.02	6013.98
陈光针	社区专干	5000	1716.00	0.00	1278.00	5438.00
陈宇杰	社区专干	4600	1816.00	0.00	1189.20	5226.80
梁桂明	社区专干	4200	1976.00	0.00	1234.76	4941.24
罗丽敏	社区专干	3900	1616.00	0.00	1110.76	4405.24
李焕祺	社区专干	4200	1616.00	0.00	1234.76	4581.24
杜德贤	社区专干	4200	2166.00	0.00	1234.76	5131.24
梁嘉骏	社区专干	3600	1916.00	0.00	1076.76	4439.24
李世潮	社区专干	3600	1616.00	0.00	1076.76	4139.24
陈锦欢	社区专干	3300	1616.00	0.00	1020.76	3895.24
李远军	社区专干	3300	1616.00	0.00	1020.76	3895.24
杨泽坤	社区专干	3000	1716.00	0.00	896.76	3819.24
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	2016.00	0.00	964.76	4051.24
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	1716.00	0.00	964.76	3751.24
林金玲	社区专干	3000	1716.00	0.00	964.76	3751.24
雷国豪	社区专干	3000	1816.00	0.00	964.76	3851.24
林明阳	社区专干	3000	1616.00	0.00	964.76	3651.24
雷钟雯	社区专干	3000	2016.00	0.00	964.76	4051.24
梁浩妍	社区专干	3000	1816.00	0.00	964.76	3851.24
李泳欣	社区专干	3000	2016.00	0.00	964.76	4051.24
吴霜娴	社区专干	3000	1716.00	0.00	964.76	3751.24
杨华静	社区专干	3000	1816.00	0.00	964.76	3851.24
蒋洋	社区专干	3000	1816.00	0.00	964.76	3851.24
王楚帅	社区专干	3000	1616.00	0.00	964.76	3651.24

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

明细账

单位：178007 广东省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：2023-11至2023-11（单位：元）								
科目：2307 其他应付款								
方案名称：科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	11			期初余额			贷	40.36
2023	11	24	记账-11-0008	支付环城社区办公场所电费		19,383.68	贷	19,424.04
2023	11	28	记账-11-0010	扣邮电费	3,159.76		贷	16,264.28
2023	11	28	记账-11-0010	扣邮电费	1,446.99		贷	14,817.29
	11			本月累计	4,606.75	19,383.68	贷	14,817.29
	11			本年累计	67,262.61	77,083.68	贷	14,817.29

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 广东省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：2023-11至2023-11（单位：元）								
科目：100201 基本户								
方案名称：科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	11			期初余额			借	42.40
2023	11	24	记账-11-0008	支付环城社区办公场所邮电费	19,383.68		借	19,426.08
2023	11	28	记账-11-0010	扣邮电费		4,606.75	借	14,819.33
	11			本月累计	19,383.68	4,606.75	借	14,819.33
	11			本年累计	77,093.31	67,270.20	借	14,819.33

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 广东省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：2023-11至2023-11（单位：元）  
 科目：1011 零余额账户用款额度  
 方案名称：科目账

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	11			期初余额			平	
2023	11	17	记账-11-0001	支付环城社区慈善主题公园LOGO标识和竖版宣传立牌地面水泥固定费用		1,800.00	借	-1,800.00
2023	11	17	记账-11-0001	支付环城社区慈善主题公园LOGO标识和竖版宣传立牌地面水泥固定费用		28,200.00	借	-30,000.00
2023	11	17	记账-11-0002	环城社区9月份通信服务费（号码88899066）		3,105.74	借	-33,105.74
2023	11	17	记账-11-0002	环城社区9月份通信服务费（号码88898556）		1,528.61	借	-34,634.35
2023	11	17	记账-11-0002	环城社区万科睦邻之家9月份电费		196.06	借	-34,830.41
2023	11	17	记账-11-0002	环城社区居家养老服务中心9月份电费		715.19	借	-35,545.60
2023	11	17	记账-11-0002	环城社区万科党群服务站9月份电费		174.36	借	-35,719.96
2023	11	17	记账-11-0002	环城社区悦创综合性文化服务中心9月份电费		847.28	借	-36,567.24
2023	11	17	记账-11-0002	环城社区星华苑自助图书馆8-9月份电费		1,902.44	借	-38,469.68
2023	11	17	记账-11-0003	“党群同心贺中秋”环城社区中秋亲子游园活动背景板、摊位、游园卡制作费		2,780.20	借	-41,249.88
2023	11	17	记账-11-0003	环城社区“党建引领童心向党”暑期夏令营活动服务费		3,000.00	借	-44,249.88
2023	11	17	记账-11-0003	环城社区“党建引领童心向党”暑期夏令营活动横幅、留影KT板、结业证书制作费		1,160.00	借	-45,409.88
2023	11	17	记账-11-0003	支付环城社区慈善主题公园揭幕仪式活动购饮用水款		110.00	借	-45,519.88
2023	11	17	记账-11-0003	支付环城社区慈善主题公园揭幕仪式活动购摊位礼品款		1,690.00	借	-47,209.88
2023	11	17	记账-11-0003	支付环城社区慈善主题公园揭幕仪式活动摊位布置、揭幕布费用		3,002.70	借	-50,212.58
2023	11	17	记账-11-0004	支付开展“青春心向党*奋进新征程”环城社区主题党日活动购手工作物礼包、制作横幅、KT板款		1,000.00	借	-51,212.58
2023	11	17	记账-11-0005	办公场所（邮电费）	10,000.00		借	-41,212.58
2023	11	17	记账-11-0005	办公场所（电费）	20,000.00		借	-21,212.58
2023	11	17	记账-11-0005	特别委员、居务监督委员、居民代表经费	6,000.00		借	-15,212.58
2023	11	17	记账-11-0005	办公场所（水费）	500.00		借	-14,712.58
2023	11	17	记账-11-0005	（代管）2022年度活力在基层优秀主题团日活动经费	1,000.00		借	-13,712.58
2023	11	17	记账-11-0005	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	11,229.10		借	-2,483.48
2023	11	17	记账-11-0005	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）	6,940.20		借	4,456.72
2023	11	17	记账-11-0005	“双联双助”行动经费	10,000.00		借	14,456.72
2023	11	17	记账-11-0005	社会福利事业资助经费（慈善社区）	34,802.70		借	49,259.42
2023	11	24	记账-11-0008	支付环城社区办公场所邮电费		5,365.65	借	43,893.77
2023	11	24	记账-11-0008	支付环城社区办公场所电费		14,018.03	借	29,875.74
2023	11	28	记账-11-0007	购买麦克风、音频线等一批（详见发票清单）		1,330.00	借	28,545.74
2023	11	28	记账-11-0007	支付越秀星汇汇锦小区党群服务站旁10、11栋一楼架空层文体功能区建设费用（详见发票清单）		10,000.00	借	18,545.74
2023	11	28	记账-11-0009	环城社区万科党群服务站10月份电费		133.19	借	18,412.55
2023	11	28	记账-11-0009	环城社区星华苑自助图书馆10月份电费		564.71	借	17,847.84
2023	11	28	记账-11-0009	环城社区悦创综合性文化服务中心10月份电费		849.21	借	16,998.63
2023	11	28	记账-11-0009	环城社区万科睦邻之家10月份电费		128.85	借	16,869.78
2023	11	28	记账-11-0009	环城社区居家养老服务中心10月份电费		470.68	借	16,399.10
2023	11	29	记账-11-0011	办公场所（邮电费）	20,000.00		借	36,399.10
	11			本月累计	120,472.00	84,072.90	借	36,399.10
	11			本年累计	332,429.86	296,030.76	借	36,399.10

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟

# 债权（应收款项）明细表

2023年11月 30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11月 30 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