



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12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	0	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	0	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	0	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	0	4996.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1214806.61	1098221.98	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	292603.31	112740.25	预计负债	0	0
固定资产净值	922203.3	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	0	4996.22
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	922203.3	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*	0	0
非流动资产合计	922203.3	985481.73	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	922203.3	985481.73
资产总计	922203.3	990477.95	负债和净资产合计	922203.3	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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	259523.56	3992117.62
(一) 财政拨款收入	259523.56	3991117.62
其中:政府性基金	0	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	0	1000
二、本期费用	309859.16	4137965.96
(一) 业务活动费用	309859.16	4137965.96
(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	-50335.6	-145848.34

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12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	1895.38	6620.62
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1786.98	5729.02
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	1544.73	5971.27
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1378.05	6237.95
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	1402.05	6013.95
陈光针	社区专干	5000	1716.00	0.00	1278.00	5438.00
陈宇杰	社区专干	5000	1816.00	0.00	1230.00	5586.00
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	1580.78	0.00	964.76	3616.02
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
廖坚	社区专干	3600	8350.57	0.00	1076.76	10873.81

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12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12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 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会）									
期间：2023-12-01至2023-12-31（单位：元）									
会计科目：2307 其他应付款									
方案名称：									
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							
	12			期初余额				贷	14,817.29
2023	12	4	记账-12-0002	支付环城社区办公场所邮电费	2307 其他应付款		20,000.00	贷	34,817.29
2023	12	15	记账-12-0003	扣电信费	2307 其他应付款	1,235.78		贷	33,581.51
2023	12	15	记账-12-0003	扣电信费	2307 其他应付款	3,047.30		贷	30,534.21
2023	12	15	记账-12-0003	扣电费	2307 其他应付款	233.29		贷	30,300.92
2023	12	15	记账-12-0003	扣电费	2307 其他应付款	30.55		贷	30,270.37
2023	12	15	记账-12-0003	扣电费	2307 其他应付款	496.32		贷	29,774.05
2023	12	15	记账-12-0003	扣电费	2307 其他应付款	401.39		贷	29,372.66
2023	12	15	记账-12-0003	扣电费	2307 其他应付款	49.35		贷	29,323.31
2023	12	15	记账-12-0003	扣水费	2307 其他应付款	41.40		贷	29,281.91
2023	12	27	记账-12-0007	水电邮转零余额	2307 其他应付款	29,281.91		平	
	12			本月累计		34,817.29	20,000.00	平	
	12			本年累计		102,079.90	97,083.68	平	

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 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会）									
期间：2023-12-01至2023-12-31（单位：元）									
会计科目：100201 基本户									
方案名称：									
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							
	12			期初余额				借	14,819.33
2023	12	4	记账-12-0002	支付环城社区办公场所邮电费	100201 基本户	20,000.00		借	34,819.33
2023	12	15	记账-12-0003	扣电邮电费	100201 基本户		5,535.38	借	29,283.95
2023	12	27	记账-12-0007	水电邮转零余额	100201 基本户		29,281.91	借	2.04
2023	12	27	记账-12-0008	收存款利息	100201 基本户	3.82		借	5.86
2023	12	27	记账-12-0008	缴存款利息	100201 基本户		5.86	平	
	12			本月累计		20,003.82	34,823.15	平	
	12			本年累计		97,097.13	102,093.35	平	

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 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会）

期间：2023-12-01至2023-12-31（单位：元）

会计科目：101 零余额账户用款额度

方案名称：

年	月	日期	凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2023	12							借	36,389.10
2023	12	4		购买办公用品一批（详见销货清单）	1011 零余额账户用款额度		1,956.50	借	34,442.60
2023	12	4		环城社区党群服务中心指示牌制作费	1011 零余额账户用款额度		1,900.00	借	32,542.60
2023	12	4		支付环城社区办公场所电费	1011 零余额账户用款额度		20,000.00	借	12,542.60
2023	12	26		环城社区购买LED吸顶灯、清洗空调、空调加雪种、购买手盘下水器款	1011 零余额账户用款额度		2,000.00	借	10,542.60
2023	12	26		环城社区党群服务中心、悦创综合性文化服务中心、万科党群服务站、星华苑自助图书馆2023年2-3月份饮用水及矿泉水款	1011 零余额账户用款额度		2,569.00	借	7,973.60
2023	12	26		购买办公用品一批（详见销货清单）	1011 零余额账户用款额度		1,473.80	借	6,500.00
2023	12	26		环城社区党群服务中心2023年10月份电费	1011 零余额账户用款额度		4,313.10	借	2,186.90
2023	12	26		环城社区党群服务中心2023年10月份水费	1011 零余额账户用款额度		360.00	借	1,826.90
2023	12	27		办公场所（水费）	1011 零余额账户用款额度	2,000.00		借	3,826.90
2023	12	27		办公场所（电费）	1011 零余额账户用款额度	26,000.00		借	29,826.90
2023	12	27		消防经费	1011 零余额账户用款额度	300.00		借	30,126.90
2023	12	27		清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-35,485.90		借	-5,359.00
2023	12	27		清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-300.00		借	-5,659.00
2023	12	27		清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-2,159.71		借	-7,818.71
2023	12	27		清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-6,000.00		借	-13,818.71
2023	12	27		清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-7,200.00		借	-21,018.71
2023	12	27		清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-8,283.20		借	-29,281.91
2023	12	27		环城社区办公场所（水费）	1011 零余额账户用款额度		-19.71	借	-29,262.20
2023	12	27		支付环城社区办公场所电费	1011 零余额账户用款额度		-8,263.20	借	-20,999.00
2023	12	27		环城社区功能场室电费	1011 零余额账户用款额度		-7,200.00	借	-13,799.00
2023	12	27		支付环城社区办公场所电费	1011 零余额账户用款额度		-31,108.81	平	
				本月累计		301,321.05	301,321.05	平	
				本年累计		301,321.05	301,321.05	平	