

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市南区街道城南社区居民委员会 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	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	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	4550.52	4550.52	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	4550.52	4550.52
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	4550.52	4550.52	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	4550.52	4550.52
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	981900.37	926268.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	757889.36	691851.74	预计负债	0	0
固定资产净值	224011.01	234417.23	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	4550.52	4550.52
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	224011.01	234417.23
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*	0	0
非流动资产合计	224011.01	234417.23	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	224011.01	234417.23
资产总计	228561.53	238967.75	负债和净资产合计	228561.53	238967.75



财务负责人:简小莉

制表人:杨洋

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市南区街道城南社区居民委员会

2023年12月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	229321.78	3614889.72
(一) 财政拨款收入	229321.78	3614889.72
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	0
二、本期费用	236846.07	3654349.34
(一) 业务活动费用	236846.07	3653164.62
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	1184.72
(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	-7524.29	-39459.62

单位负责人:

财务负责人:简小莉

制表人:杨洋

明细账

单位：178003 广东省中山市南区街道城南社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道城南社区居民委员会）
 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：

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							
	12			期初余额				贷	35,926.03
2023	12	12	记账-12-0001	扣电信费	230703 邮电费	1,514.61		贷	34,411.42
2023	12	12	记账-12-0001	扣电费	230702 电费	2,628.09		贷	31,783.33
2023	12	12	记账-12-0001	扣水费	230701 水费	21.72		贷	31,761.61
2023	12	12	记账-12-0001	扣水费	230701 水费	20.52		贷	31,741.09
2023	12	12	记账-12-0001	扣水费	230701 水费	20.52		贷	31,720.57
2023	12	12	记账-12-0001	扣水费	230701 水费	37.62		贷	31,682.95
2023	12	12	记账-12-0001	扣水费	230701 水费	61.56		贷	31,621.39
2023	12	26	记账-12-0004	水费转零余额	230701 水费	2,697.90		贷	28,923.49
2023	12	26	记账-12-0004	电费转零余额	230702 电费	14,380.60		贷	14,542.89
2023	12	26	记账-12-0004	邮电费转零余额	230703 邮电费	9,992.37		贷	4,550.52
	12			本月累计		31,375.51		贷	4,550.52
	12			本年累计		89,463.40	89,463.40	贷	4,550.52



明细账

单位: 178003 广东省中山市南区街道城南社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市南区街道城南社区居民委员会)											
期间: 2023-12-01至2023-12-31 (单位: 元)											
会计科目: 1011 零余额账户用款额度											
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	3,400.00			
2023	12	记账-12-0003	城南社区居民代表大会审议居务监督委员会辞职会议误工费补贴费用	1011 零余额账户用款额度		1,300.00	借	2,100.00			
2023	12	记账-12-0003	城南社区第三季度居民代表大会误工费补贴费用	1011 零余额账户用款额度		1,450.00	借	650.00			
2023	12	记账-12-0004	社区邮电费代缴	1011 零余额账户用款额度		-9,992.37	借	10,642.37			
2023	12	记账-12-0004	代扣水费	1011 零余额账户用款额度		-797.90	借	11,440.27			
2023	12	记账-12-0004	电费代缴	1011 零余额账户用款额度		-14,380.60	借	25,820.87			
2023	12	记账-12-0004	社区水费	1011 零余额账户用款额度		-1,900.00	借	27,720.87			
2023	12	记账-12-0008	清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-25,170.87		借	2,550.00			
2023	12	记账-12-0008	清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-1,900.00		借	650.00			
2023	12	记账-12-0008	清缴指标	1011 零余额账户用款额度	-650.00		平				
	12		本月累计		-27,720.87		平				
	12		本年累计		345,563.35	345,563.35	平				



明细账

单位: 178003 广东省中山市南区街道城南社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市南区街道城南社区居民委员会)									
期间: 2023-12-01至2023-12-31 (单位: 元)									
会计科目: 100201 基本户									
方案名称:									
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							
	12			期初余额				借	31,375.51
2023	12	12	记账-12-0001	扣水电邮费	100201 基本户		4,304.64	借	27,070.87
2023	12	26	记账-12-0004	水电邮电费转零余额	100201 基本户		27,070.87	平	
	12			本月累计			31,375.51	平	
	12			本年累计		89,046.48	89,046.48	平	



城南社区工作人员待遇补贴情况表

制单位：城南社区

2023年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
简小莉	党委书记、居委会主任	4500	3806.00		2024.38	6281.62
蔡杰彬	党委副书记	4200	3426.00		1483.76	6142.24
徐裕晖	党委副书记、纪委书记	4200	3816.00		1544.73	6471.27
雷梦簪	党委委员、居委会副主任	4200	3636.00		1483.76	6352.24
李镜源	党委委员、居委会副主任	4200	3556.00		1564.81	6191.19
刘炳强	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1339.76	6276.24
吴振波	党委委员、居委会委员	4000	3216.00		1339.76	5876.24
徐敏源	社区专干	4300	1716.00		1140.19	4875.81
李慧	社区专干	5000	1916.00		1278.00	5638.00
郑树强	社区专干	4200	2046.00		1234.76	5011.24
黄汉城	社区专干	4200	1616.00		1234.76	4581.24
马绮琪	社区专干	3900	2016.00		1113.92	4802.08
林锦泰	社区专干	3900	1716.00		1110.76	4505.24
李紫聪	社区专干	3900	2016.00		1110.76	4805.24
李玉冰	社区专干	3300	2216.00		1020.76	4495.24
杨梅	社区专干	3300	2216.00		1020.76	4495.24
伍宝梨	社区专干	3000	2016.00		964.76	4051.24
洪奕诗	社区专干	3000	2016.00		964.76	4051.24
卢君濠	社区专干	4200	1746.00		1237.17	4708.83
关永腾	社区专干	4200	1766.00		1234.76	4731.24
雷颖敏	社区专干	5000	1716.00		1278.00	5438.00
蓝晨钰	社区专干	2800	1816.00		896.76	3719.24
谭彩霞	社区专干	3000	1816.00		964.76	3851.24
黄灏斌	社区专干	3000	2016.00		1070.05	3945.95
梁丽瑜	社区专干	3000	1616.00		964.76	3651.24
王彰	社区专干	3000	1916.00		1000.58	3915.42
王万飞	社区专干	3000	2016.00		1010.14	4005.86
程允兆	社区专干	3000	1816.00		964.76	3851.24
杜展鹏	社区专干	3000	1616.00		964.76	3651.24
汤颖	社区专干	3600	8925.29		1076.76	11448.53

社区负责人：简小莉 会计：杨洋 居务监督小组：黄达明、杜向生、李慧



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：城南社区

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：简小莉

会计：杨洋



债权（应收款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：

城南社区

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： 简小莉

会计： 杨洋