



# 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 2024年9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             |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                   |                  |
| 货币资金           | 1243913.45        | 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           | 12713.96          | 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                |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1248463.97</b> | <b>4550.52</b>   | 其他流动负债          | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产:</b>  |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>12713.96</b>   | <b>4550.52</b>   |
| 长期股权投资         | 0                 | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                   |                  |
| 长期债券投资         | 0                 | 0                | 长期借款            | 0                 | 0                |
| 固定资产原值         | 968309.27         | 981900.37        | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减:固定资产累计折旧     | 786877.05         | 757889.36        | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值         | 181432.22         | 224011.01        | 其他非流动负债         | 0                 | 0                |
| 工程物资           | 0                 | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 在建工程           | 0                 | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 无形资产原值         | 0                 | 0                | <b>负债合计</b>     | <b>12713.96</b>   | <b>4550.52</b>   |
| 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    | 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                | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 保障性住房净值        | 0                 | 0                | 累计盈余            | 224011.01         | 224011.01        |
| 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*        | -6810.2           | 0                |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>181432.22</b>  | <b>224011.01</b> | 本期盈余*           | 1199981.42        | 0                |
| <b>受托代理资产</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1417182.23</b> | <b>224011.01</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1429896.19</b> | <b>228561.53</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1429896.19</b> | <b>228561.53</b> |

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 2024年09月

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 0          | 3636002    |
| (一) 财政拨款收入    | 0          | 3636002    |
| 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     | 0          | 0          |
| 二、本期费用        | 275655.73  | 2436020.58 |
| (一) 业务活动费用    | 275655.73  | 2436020.58 |
| (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        | -275655.73 | 1199981.42 |

单位负责人:

财务负责人:简小莉

制表人:杨洋



# 科目明细账

期间：2024年9月

单位：101广东省中山市南区街道城南社区居民委员会

科目：1011 零余额账户用款额度

| 2021年 |    | 凭证号        | 摘要                                         | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额           |
|-------|----|------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月     | 日  |            |                                            |              |              |    |              |
| 9     |    |            | 期初余额                                       |              |              | 借  | 1,508,546.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 邮电费转专户                                     |              | 2,500.00     | 借  | 1,506,046.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 电费费转专户                                     |              | 7,000.00     | 借  | 1,499,046.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0004 | 2024社区开展端午节游园活动费用录错专项调整                    |              | 1,500.00     | 借  | 1,497,546.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0004 | 2024社区开展端午节游园活动费用录错专项调整                    |              | -1,500.00    | 借  | 1,499,046.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0004 | 2023年社区印刷党建上墙宣传资料费用录错专项调整                  |              | 514.00       | 借  | 1,498,532.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0004 | 2023年社区印刷党建上墙宣传资料费用录错专项调整                  |              | -514.00      | 借  | 1,499,046.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0004 | 2022年社区“老兵永远跟党走 重温红色故事”--“八一”故事会活动费用录错专项调整 |              | 2,980.00     | 借  | 1,496,066.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0004 | 2022年社区“老兵永远跟党走 重温红色故事”--“八一”故事会活动费用录错专项调整 |              | -2,980.00    | 借  | 1,499,046.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2022年社区制作创文景观小品费用                          |              | 980.00       | 借  | 1,498,066.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2022年社区制作宣传横幅等宣传物料                         |              | 4,770.00     | 借  | 1,493,296.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2024年社区购买锄头费用                              |              | 300.00       | 借  | 1,492,996.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2024年城南社区美化人居环境墙绘活动费用                      |              | 1,200.00     | 借  | 1,491,796.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2024年社区开展“一家之美”带动“家家之美”活动费用                |              | 750.00       | 借  | 1,491,046.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2023年更换宣传制度费用                              |              | 108.00       | 借  | 1,490,938.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2024年社区开展“走进科学 清凉一夏”系列科学科普活动费用             |              | 2,000.00     | 借  | 1,488,938.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2024年社区开展“饺香意浓 暖暖邻里情”活动费用                  |              | 600.00       | 借  | 1,488,338.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2024年社区开展“红色先锋”联建单位购买协议书费用                 |              | 144.00       | 借  | 1,488,194.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2023年10月-11月社区购买办公室文具费用                    |              | 406.00       | 借  | 1,487,788.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2023年1月-4月社区办公室饮用水费用                       |              | 2,557.00     | 借  | 1,485,231.33 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2023年10-12月办公室购买日用品费用                      |              | 1,363.50     | 借  | 1,483,867.83 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2022年10月-11月办公室购买碳粉、A4复印纸、更换LED电源等费用       |              | 6,590.00     | 借  | 1,477,277.83 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 2024年社区开展楼栋长应急本领“救”在身边护家园活动                |              | 1,000.00     | 借  | 1,476,277.83 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 9月书记、两委月奖金                                 |              | 14,000.00    | 借  | 1,462,277.83 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 9月社区专干、书记助理五险一金                            |              | 56,600.67    | 借  | 1,405,677.16 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 9月社区专干、书记助理实发工资                            |              | 101,704.16   | 借  | 1,303,973.00 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 9月社区两委干部五险一金                               |              | 24,229.74    | 借  | 1,279,743.26 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 9月社区两委干部实发工资                               |              | 43,993.25    | 借  | 1,235,750.01 |
| 9     |    |            | 本月累计                                       |              | 272,796.32   | 借  | 1,235,750.01 |
| 9     |    |            | 本年累计                                       | 3,034,842.52 | 1,799,092.51 | 借  | 1,235,750.01 |

打印人：杨洋

打印日期：2024-10-10

第 1 页 共 1 页

# 科目明细账

期间：2021年9月

单位：101广东省中山市南区街道城南社区居民委员会

科目：2307 其他应付款

| 2021年 |    | 凭证号        | 摘要     | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额        |
|-------|----|------------|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 月     | 日  |            |        |           |           |    |           |
| 9     |    |            | 期初余额   |           |           | 贷  | 9,891.25  |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 电费费转专户 |           | 2,500.00  | 贷  | 12,391.25 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 电费费转专户 |           | 7,000.00  | 贷  | 19,391.25 |
| 9     | 30 | 记账-09-0002 | 扣水费    | 115.50    |           | 贷  | 19,275.75 |
| 9     | 30 | 记账-09-0002 | 扣电信费   | 1,863.53  |           | 贷  | 17,412.22 |
| 9     | 30 | 记账-09-0002 | 扣电费    | 4,698.26  |           | 贷  | 12,713.96 |
| 9     |    |            | 本月累计   | 6,677.29  | 9,500.00  | 贷  | 12,713.96 |
| 9     |    |            | 本年累计   | 44,936.56 | 53,100.00 | 贷  | 12,713.96 |

打印人：杨洋

打印日期：2024-10-10

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2024年9月  
单位：101广东省中山市南区街道城南社区居民委员会  
科目：100201 基本户

| 2021年 |    | 凭证号        | 摘要     | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额        |
|-------|----|------------|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 月     | 日  |            |        |           |           |    |           |
| 9     |    |            | 期初余额   |           |           | 借  | 5,340.73  |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 邮电费转专户 | 9,500.00  |           | 借  | 14,840.73 |
| 9     | 30 | 记账-09-0002 | 扣电费邮电费 |           | 6,677.29  | 借  | 8,163.44  |
| 9     | 30 | 记账-09-0003 | 收存款利息  | 2.46      |           | 借  | 8,165.90  |
| 9     | 30 | 记账-09-0003 | 缴存款利息  |           | 2.46      | 借  | 8,163.44  |
| 9     |    |            | 本月累计   | 9,502.46  | 6,679.75  | 借  | 8,163.44  |
| 9     |    |            | 本年累计   | 53,109.01 | 44,945.57 | 借  | 8,163.44  |



## 城南社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：城南社区

2024年9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 | 3836.00 |    | 1742.03 | 6593.97 |
| 蔡杰彬 | 党委副书记、居委会副主任 | 4200 | 3456.00 |    | 1485.80 | 6170.20 |
| 徐裕晖 | 党委副书记、纪委书记   | 4200 | 3816.00 |    | 1546.71 | 6469.29 |
| 李镜源 | 党委委员、居委会副主任  | 4200 | 3586.00 |    | 1554.81 | 6231.19 |
| 雷梦簪 | 党委委员、居委会副主任  | 4200 | 3666.00 |    | 1485.80 | 6380.20 |
| 刘炳强 | 党委委员、居委会委员   | 4000 | 3616.00 |    | 1341.80 | 6274.20 |
| 吴振波 | 党委委员、居委会委员   | 4000 | 3216.00 |    | 1341.80 | 5874.20 |
| 刘炳强 | 党委委员、居委会委员   | 4000 | 3616.00 |    | 1341.80 | 6274.20 |
| 李慧  | 社区专干         | 5400 | 1916.00 |    | 1366.80 | 5949.20 |
| 郑树强 | 社区专干         | 4200 | 2076.00 |    | 1236.80 | 5039.20 |
| 黄汉城 | 社区专干         | 4200 | 1816.00 |    | 1236.80 | 4779.20 |
| 马绮琪 | 社区专干         | 3900 | 2016.00 |    | 1115.90 | 4800.10 |
| 林锦泰 | 社区专干         | 3900 | 1716.00 |    | 1112.80 | 4503.20 |
| 李紫聪 | 社区专干         | 3900 | 2216.00 |    | 1112.80 | 5003.20 |
| 李玉冰 | 社区专干         | 4300 | 1816.00 |    | 1145.18 | 4970.82 |
| 杨梅  | 社区专干         | 4300 | 1816.00 |    | 1145.18 | 4970.82 |
| 伍宝梨 | 社区专干         | 3000 | 2216.00 |    | 966.80  | 4249.20 |
| 洪奕诗 | 社区专干         | 3000 | 2016.00 |    | 966.80  | 4049.20 |
| 卢君濠 | 社区专干         | 4200 | 1976.00 |    | 1243.98 | 4932.02 |
| 关永腾 | 社区专干         | 4200 | 1796.00 |    | 1236.80 | 4759.20 |
| 雷颖敏 | 社区专干         | 5400 | 1716.00 |    | 1366.80 | 5749.20 |
| 蓝晨钰 | 社区专干         | 2800 | 1816.00 |    | 898.80  | 3717.20 |
| 谭彩霞 | 社区专干         | 3000 | 1816.00 |    | 966.80  | 3849.20 |
| 黄灏斌 | 社区专干         | 3000 | 2016.00 |    | 966.80  | 4049.20 |
| 梁丽瑜 | 社区专干         | 3000 | 1616.00 |    | 966.80  | 3649.20 |
| 王彰  | 社区专干         | 3000 | 1916.00 |    | 966.80  | 3949.20 |
| 王万飞 | 社区专干         | 3000 | 2016.00 |    | 966.80  | 4049.20 |
| 程允兆 | 社区专干         | 3000 | 2016.00 |    | 966.80  | 4049.20 |
| 汤颖  | 社区专干         | 3600 | 1816.00 |    | 1078.80 | 4337.20 |

社区负责人：简小莉 会计：杨洋

居务监督小组：黄达明、杜向生、李家兵



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位：城南社区

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象<br>(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

2024年9月30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