



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市南朗街道环城社区居民委员会

2022年7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	951830.1	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	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	0
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	951830.1	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
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	166134.73	0	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	2641.61	0	预计负债	0	0
固定资产净值	163493.12	0	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	0
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	0	0
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*	166134.73	0
非流动资产合计	163493.12	0	本期盈余*	949188.49	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1115323.22	0
资产总计	1115323.22	0	负债和净资产合计	1115323.22	0

财务负责人:章慧娟

制表人:黄一心

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

2022年07月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	1852836.6
(一) 财政拨款收入	0	1852836.6
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	95268.33	903648.11
(一) 业务活动费用	95268.33	903648.11
(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	-95268.33	949188.49

单位负责人:章慧娟

财务负责人:章慧娟

制表人:黄一心



债权（应收款项）明细表

2022年7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：黄一心

债务（应付款项）明细表

2022年7月 31日

编制单位

环城社区

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：章慧娟

会计：黄一心

财政拨款使用管理情况明细表

2022年7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：黄一心



明细账

单位: 178007 中山市南山区街道环城社区居民委员会 (账套: 101 中山市南山区街道环城社区居民委员会)									
期间: 2022-07至2022-07 (单位: 元)									
科目: 1002 银行存款									
方案名称: 科目账									
年	日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
	7				期初余额			借	27,792.40
2022	7	31		记账-07-0016	环城社区扣7月份通信服务费		2,618.91	借	25,173.49
2022	7	31		记账-07-0017	环城社区扣7月份通信服务费		2,706.23	借	22,467.26
2022	7	31		记账-07-0018	环城社区扣7月份通信服务费		393.20	借	22,074.06
2022	7	31		记账-07-0019	环城社区万科睦邻之家扣7月份电费		216.19	借	21,857.87
2022	7	31		记账-07-0020	环城社区居家养老服务中心扣7月份电费		708.57	借	21,149.30
2022	7	31		记账-07-0021	环城社区万科党群服务中心扣7月份电费		222.73	借	20,926.57
2022	7	31		记账-07-0022	环城社区悦创综合文化中心扣7月份电费		1,283.08	借	19,643.49
2022	7	31		记账-07-0023	环城社区图书馆扣7月份电费		673.14	借	18,970.35
2022	7	31		记账-07-0024	环城社区万科睦邻之家扣7月份水费		11.44	借	18,958.91
2022	7	31		记账-07-0025	环城社区万科党群服务中心扣7月份水费		16.85	借	18,942.06
2022	7	31		记账-07-0026	环城社区居家养老服务中心扣7月份水费		17.10	借	18,924.96
	7				本月累计		8,867.44	借	18,924.96
	7				本年累计	45,000.00	26,075.04	借	18,924.96



明细账

单位: 178007 中山市南山区街道环城社区居民委员会 (账套: 101 中山市南山区街道环城社区居民委员会)									
期间: 2022-07至2022-07 (单位: 元)									
科目: 1011 零余额账户用款额度									
方案名称: 科目账									
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
	月	日							
2022	7			期初余额			借	1,016,998.60	
2022	7	31	记账-07-0003	环城社区反诈骗宣传活动购礼品款			借	1,014,273.60	
2022	7	31	记账-07-0004	支付村居系统CA证书载体及1年数字证书服务年费		2,725.00			
2022	7	31	记账-07-0005	环城社区党群服务中心购文具日用品款		800.00	借	1,013,473.60	
2022	7	31	记账-07-0006	环城社区“巾帼心向党*喜迎二十大”主题活动策划费		2,481.86	借	1,010,991.74	
2022	7	31	记账-07-0007	环城社区党群服务中心购文具日用品款		1,260.00	借	1,009,731.74	
2022	7	31	记账-07-0008	环城社区防疫报备海报制作费		1,738.00	借	1,007,993.74	
2022	7	31	记账-07-0009	环城社区“喜迎二十大*同心护未来”家庭教育大讲堂活动购礼品款		2,770.00	借	1,005,223.74	
2022	7	31	记账-07-0010	环城社区党群服务中心便民服务购药箱药品款		600.00	借	1,004,623.74	
2022	7	31	记账-07-0011	环城社区党群服务中心窗口屏LED改造款		141.60	借	1,004,482.14	
2022	7	31	记账-07-0012	环城社区党群服务中心购便民服务柜款		907.00	借	1,003,575.14	
2022	7	31	记账-07-0013	星苑自助图书馆二期社工服务费		3,880.00	借	999,695.14	
2022	7	31	记账-07-0014	环城社区党群服务中心购49寸集中显示一体机款		49,700.00	借	949,995.14	
2022	7	31	记账-07-0015	支付环城社区党群服务中心工作服的費用		5,990.00	借	944,005.14	
	7			本月累计		11,100.00	借	932,905.14	
	7			本年累计	1,147,042.88	214,137.74	借	932,905.14	



环城社区工作人员待遇补贴情况表

2022年7月

编制单位：环城社区

44743

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
简小莉	环城社区	4500	3846	0	1794.63	6551.37
章慧娟	环城社区	4200	3816	0	1474.23	6541.77
刘嘉豪	环城社区	4200	3216	0	1542.36	5873.64
吴展棠	环城社区	4000	3616	0	1351.57	6264.43
梁凯婷	环城社区	4000	3216	0	1297	5919
何镇华	环城社区	4000	3416	0	1297	6119
杜文程	环城社区	4000	3416	0	1368.46	6047.54
陈光针	环城社区	5000	1716	0	1278	5438
陈宇杰	环城社区	4600	1816	0	1189.2	5226.8
梁桂明	环城社区	4200	1946	0	1212.4	4933.6
罗丽敏	环城社区	3900	1616	0	1063.72	4452.28
李焕祺	环城社区	3900	1616	0	1063.72	4452.28
黄绮欣	环城社区	3300	2016	0	973.72	4342.28
陈诗琪	环城社区	3300	2016	0	973.72	4342.28
陈嘉颖	环城社区	3000	1816	0	917.72	3898.28
吴铎瀚	环城社区	3000	1816	0	917.72	3898.28
高坚贞	环城社区	2800	1816	0	849.72	3766.28
苏润仪	环城社区	2800	1816	0	849.72	3766.28
王迪安	环城社区	2800	1716	0	849.72	3666.28
林金玲	环城社区	2800	1716	0	849.72	3666.28
雷国豪	环城社区	2800	1816	0	849.72	3766.28
林明阳	环城社区	2800	1616	0	849.72	3566.28
吴霜娴	环城社区	2800	1716	0	849.72	3666.28
杨华静	环城社区	2800	1816	0	849.72	3766.28
蒋洋	环城社区	2800	1816	0	849.72	3766.28
雷钟雯	环城社区	2800	1816	0	849.72	3766.28
梁浩妍	环城社区	2800	1616	0	849.72	3566.28
李泳欣	环城社区	2800	1816	0	849.72	3766.28
王楚帅	环城社区	2800	1616	0	1295.72	3120.28

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