



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	882790.49	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还款度	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	882790.49	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	1098221.98	0	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	98502.96	0	预计负债	0	0
固定资产净值	999719.02	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*	1098221.98	0
非流动资产合计	999719.02	0	本期盈余*	784287.53	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1882509.51	0
资产总计	1882509.51	0	负债和净资产合计	1882509.51	0

财务负责人:简小莉

制表人:黄一心

单位负责人:简小莉

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11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	250262.83	2962279.14
(一) 财政拨款收入	250262.83	2962268.36
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	10.78
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	238531.59	2177991.61
(一) 业务活动费用	238531.59	2177980.83
(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	10.78
(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	11731.24	784287.53

单位负责人:简小莉

财务负责人:简小莉

制表人:黄一心



环城社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：环城社区

2022年11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	3576.00	0.00	1725.50	6350.50
章慧娟	党委副书记	4200	3816.00	0.00	1463.45	6552.55
刘嘉豪	党委委员、居委会副主任	4200	3216.00	0.00	1716.86	5699.14
吴展棠	党委副书记、居委会副主	4000	3616.00	0.00	1354.47	6261.53
梁凯婷	党委委员	4000	3216.00	0.00	1340.40	5875.60
何镇华	党委委员、居委会委员	4000	3416.00	0.00	1297.00	6119.00
杜文程	党委委员、居委会委员	4000	3416.00	0.00	1510.28	5905.72
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	1946.00	0.00	1212.40	4933.60
罗丽敏	社区专干	3900	1616.00	0.00	1063.72	4452.28
李焕祺	社区专干	3900	1616.00	0.00	1063.72	4452.28
黄绮欣	社区专干	3600	2016.00	0.00	1029.72	4586.28
陈诗琪	社区专干	3300	2016.00	0.00	973.72	4342.28
陈嘉颖	社区专干	3000	1816.00	0.00	917.72	3898.28
吴铎瀚	社区专干	3000	1816.00	0.00	917.72	3898.28
高坚贞	社区专干	3000	1816.00	0.00	917.72	3898.28
苏润仪	社区专干	3000	1816.00	0.00	917.72	3898.28
王迪安	社区专干	2800	1716.00	0.00	849.72	3666.28
林金玲	社区专干	2800	1716.00	0.00	849.72	3666.28
雷国豪	社区专干	2800	1816.00	0.00	849.72	3766.28
林明阳	社区专干	2800	1616.00	0.00	849.72	3566.28
吴霜娴	社区专干	2800	1716.00	0.00	849.72	3666.28
杨华静	社区专干	2800	1816.00	0.00	849.72	3766.28
蒋洋	社区专干	2800	1816.00	0.00	849.72	3766.28
雷钟雯	社区专干	2800	1816.00	0.00	849.72	3766.28
梁浩妍	社区专干	2800	1616.00	0.00	849.72	3566.28
李泳欣	社区专干	2800	1816.00	0.00	849.72	3766.28
王楚帅	社区专干	2800	1616.00	0.00	849.72	3566.28

社区负责人：简小莉

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

2022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： 简小莉

会计： 黄一心

债务（应付款项）明细表

2022年11月 30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：简小莉

会计：黄一心

政府拨款使用管理情况明细表

2022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：简小莉

会计：黄一心

明细账

单位：178007 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：2022-11至2022-11 币种：人民币 单位：元
 科目：1011 零余额账 用途：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	11	3	记账-11-0011	期初余额			借	856,058.96
2022	11	11	记账-11-0005	国库支付额度到账	45,000.00		借	901,058.96
2022	11	11	记账-11-0006	公务包干经费《电费》转出银行账户		5,000.00	借	896,058.96
2022	11	11	记账-11-0007	公务包干经费《水费》转出银行账户		300.00	借	895,758.96
2022	11	11	记账-11-0007	公务包干经费《电费》转入银行账户		4,700.00	借	891,058.96
2022	11	14	记账-11-0010	环城社区自助图书馆疫情防控措施公示牌等一批物料制作费（详见发票清单）		1,163.80	借	889,895.16
2022	11	18	记账-11-0008	环城社区电费转入银行账户		4,000.00	借	885,895.16
2022	11	18	记账-11-0009	环城社区电费转入银行账户		4,000.00	借	881,895.16
2022	11			本月累计	45,000.00			881,895.16
2022	11			本年累计	1,292,042.88	410,147.72	借	881,895.16

明细账

单位: 178007 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: 2022-11至2022-11 单位: 元

科目: 100201 基本户

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						
	11			期初余额			借	137.80
2022	11	11	记账-11-0005	公务包干经费(邮电费)转出银行帐户	5,000.00		借	5,137.80
2022	11	11	记账-11-0006	公务包干经费(水费)转出银行帐户	300.00		借	5,437.80
2022	11	11	记账-11-0007	公务包干经费(电费)转入银行帐户	4,700.00		借	10,137.80
2022	11	18	记账-11-0008	环城社区电费转入银行帐户	4,000.00		借	14,137.80
2022	11	18	记账-11-0009	环城社区邮电费转入银行帐户	4,000.00		借	18,137.80
2022	11	30	记账-11-0012	环城社区万科睦邻之家扣10月份电费		123.15	借	18,014.65
2022	11	30	记账-11-0013	环城社区党群服务站扣10月份电费		70.91	借	17,943.74
2022	11	30	记账-11-0014	环城社区悦创综合文化中心扣10月份电费		1,053.36	借	16,890.38
2022	11	30	记账-11-0015	环城社区图书馆扣10月份电费		425.98	借	16,464.40
2022	11	30	记账-11-0016	环城社区党群服务中心扣10月份水费		5.72	借	16,458.68
2022	11	30	记账-11-0017	环城社区扣10月份通信服务费		2,670.39	借	13,788.29
2022	11	30	记账-11-0018	环城社区扣10月份通信服务费		2,627.59	借	11,160.70
2022	11	30	记账-11-0019	环城社区扣10月份通信服务费		2,684.25	借	8,476.45
2022	11	30	记账-11-0020	环城社区悦创综合文化中心扣9月份电费		1,724.12	借	6,752.33
2022	11	30	记账-11-0021	环城社区扣9月份通信服务费		2,628.20	借	4,124.13
2022	11	30	记账-11-0022	环城社区扣9月份通信服务费		285.50	借	3,838.63
2022	11	30	记账-11-0023	环城社区扣9月份通信服务费		326.30	借	3,512.33
2022	11	30	记账-11-0024	环城社区万科睦邻之家扣9月份电费		235.56	借	3,276.77
2022	11	30	记账-11-0025	环城社区党群服务站扣9月份电费		283.70	借	2,993.07
2022	11	30	记账-11-0026	环城社区居家养老服务中心扣9月份电费		842.53	借	2,150.54
2022	11	30	记账-11-0027	环城社区图书馆扣9月份电费		853.45	借	1,297.09
2022	11	30	记账-11-0028	环城社区自助图书馆扣9月份水费		17.10	借	1,279.99
2022	11	30	记账-11-0029	环城社区党群服务中心扣9月份水费		10.11	借	1,269.88
2022	11	30	记账-11-0030	环城社区居家养老服务中心扣10月份电费		374.55	借	895.33
				本月累计	18,000.00	17,242.47		895.33
				本年累计	63,010.78	62,115.45		895.33