



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市南区街道环城社区居民委员会

2023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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	865265.22	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	2.04	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	79	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	865265.22	4996.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	81.04	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	1108349.2	1098221.98	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	249031.48	112918.09	预计负债	0	0
固定资产净值	859317.72	985303.89	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	81.04	4996.22
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*	1102534.48	1098221.98
非流动资产合计	859317.72	985303.89	本期盈余*	621967.42	-112918.09
受托代理资产	0	0	净资产合计	1724501.9	985303.89
资产总计	1724582.94	990300.11	负债和净资产合计	1724582.94	990300.11

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:中山市南区街道环城社区居民委员会

2023年9月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	279672.87	3916714.25
(一) 财政拨款收入	278672.87	3915714.25
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	1000	1000
二、本期费用	313146.5	3181828.74
(一) 业务活动费用	313146.5	3181828.74
(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	-33473.63	734885.51

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9月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计
章慧娟	党委书记、居委会主任	4500	4043.60	1832.84	6710.76
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3298.80	1818.13	5680.67
何镇华	党委副书记	4200	3671.20	1489.08	6382.12
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3398.80	1790.72	5808.08
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3698.80	1620.18	6078.62
梁凯婷	党委委员、居委委员	4000	3298.80	1340.68	5958.12
杜文程	党委委员	4000	3443.60	1643.35	5800.25
陈光针	社区专干	5000	1798.80	1278.00	5520.80
陈宇杰	社区专干	4600	1898.80	1298.25	5200.55
梁桂明	社区专干	4200	2058.80	1240.08	5018.72
罗丽敏	社区专干	3900	1698.80	1110.76	4488.04
李焕祺	社区专干	4200	1616.00	1240.08	4575.92
杜德贤	社区专干	4200	2248.80	1240.08	5208.72
梁嘉骏	社区专干	3600	1998.80	1076.76	4522.04
李世潮	社区专干	3600	1698.80	1133.94	4164.86
陈锦欢	社区专干	3300	1998.80	1020.76	4278.04
李远军	社区专干	3300	1998.80	1020.76	4278.04
杨泽坤	社区专干	2800	1798.80	896.76	3702.04
黄绮欣	社区专干	3600	2016.00	1076.76	4539.24
陈诗琪	社区专干	3300	2016.00	1020.76	4295.24
陈嘉颖	社区专干	3300	2016.00	1089.37	4226.63
吴铎瀚	社区专干	3000	2043.60	973.62	4069.98
高坚贞	社区专干	3000	1816.00	964.76	3851.24
苏润仪	社区专干	3000	1816.00	971.97	3844.03
王迪安	社区专干	3000	1757.40	964.76	3792.64
林金玲	社区专干	3000	1798.80	964.76	3834.04
雷国豪	社区专干	3000	1898.80	964.76	3934.04
林明阳	社区专干	3000	1698.80	964.76	3734.04
雷钟雯	社区专干	3000	2057.40	994.58	4062.82
梁浩妍	社区专干	3000	1898.80	964.76	3934.04
李泳欣	社区专干	3000	2016.00	983.18	4032.82
吴霜娴	社区专干	3000	1798.80	979.05	3819.75
杨华静	社区专干	3000	1857.40	964.76	3892.64
蒋洋	社区专干	3000	1816.00	964.76	3851.24
王楚帅	社区专干	3000	1698.80	964.76	3734.04

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

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：2023-09至2023-09 （单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

方案名称：科目账

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	9			期初余额			借	884,180.18
2023	9	30	记账-09-0001	购买杂货一批（详见发票清单）		2,261.00	借	881,919.18
2023	9	30	记账-09-0001	支付长征党群服务站阳光蓬制作费		1,600.00	借	880,319.18
2023	9	30	记账-09-0001	与你“益”起*幸福环城——环城社区便民公益服务活动		2,500.00	借	877,819.18
2023	9	30	记账-09-0001	环城社区“饼”纷迎中秋·“益”叙邻里情活动（包含导师和材料费）		2,000.00	借	875,819.18
2023	9	30	记账-09-0001	从“投”开始*幸福生活“益”起来——环城社区垃圾分类趣味游戏活动购买礼品一批		600.00	借	873,219.18
2023	9	30	记账-09-0001	从“投”开始*幸福生活“益”起来——环城社区垃圾分类趣味游戏活动购买道具及横幅制作费		4,000.00	借	869,219.18
2023	9	30	记账-09-0001	环城社区美丽家庭建设活动暨“花开我家 香满社区”插花公益课讲师费（含活动花材）		2,450.00	借	866,769.18
2023	9	30	记账-09-0001	2023年环城社区第三季度居民代表会议误工补贴（9.13）		705.00	借	866,064.18
2023	9	30	记账-09-0001	“环”聚·微治理环城社区越秀星汇云锦小区楼栋长项目动员会暨楼栋长聘用仪式台牌、荣誉证书、手牌、印章制作费		800.00	借	865,264.18
2023	9	30	记账-09-0001	环城社区“饼”纷迎中秋·“益”叙邻里情活动购慰问品款		1,080.00	借	864,184.18
2023	9	30	记账-09-0001	环城社区公章、财务章、发票章刻章费			借	865,184.18
2023	9	30	记账-09-0004	（代管）2022年度活力在基层优秀主题团日活动经费			借	865,184.18
	9			本月累计	1,000.00		借	
	9			本年累计	1,077,142.04	211,957.86	借	865,184.18

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



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：2023-09至2023-09 （单位：元）								
科目：100201 基本户								
方案名称：科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	9			期初余额			借	7,966.65
2023	9	30	记账-09-0005	收存款利息	2.04		借	7,968.69
2023	9	30	记账-09-0006	扣费		7,887.65	借	81.04
	9			本月累计	2.04	7,887.65	借	81.04
	9			本年累计	57,709.63	62,624.81	借	81.04

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



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：2023-09至2023-09 （单位：元）								
科目：2307 其他应付款								
方案名称：科目账								

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	9			期初余额			贷	7,966.65
2023	9	30	记账-09-0006	扣电信费	1,529.25		贷	6,437.40
2023	9	30	记账-09-0006	扣电信费	3,102.53		贷	3,334.87
2023	9	30	记账-09-0006	扣电费	229.30		贷	3,105.57
2023	9	30	记账-09-0006	扣电费	957.10		贷	2,148.47
2023	9	30	记账-09-0006	扣电费	306.55		贷	1,841.92
2023	9	30	记账-09-0006	扣电费	1,696.04		贷	145.88
2023	9	30	记账-09-0006	扣水费	34.20		贷	111.68
2023	9	30	记账-09-0006	扣水费	32.68		贷	79.00
	9			本月累计	7,887.65		贷	79.00
	9			本年累计	62,617.22	57,700.00	贷	79.00

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



债权（应收款项）明细表

2023年9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： 章慧娟

会计： 杨洋



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9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：章慧娟

会计：杨洋