



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 2024年1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 | 112820.55 | 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 | 16621.07 | 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 | 117371.07 | 4550.52 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 16621.07 | 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 | 981900.37 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 762013.65 | 757889.36 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 219886.72 | 224011.01 | 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 | 16621.07 | 4550.52 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 0 | 0 | | | |
| 无形资产净值 | 0 | 0 | | | |
| 研发支出 | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施原值 | 0 | 0 | | | |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施净值 | 0 | 0 | | | |
| 政府储备物资 | 0 | 0 | | | |
| 文物文化资产 | 0 | 0 | | | |
| 保障性住房原值 | 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 | 224011.01 |
| 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 | 219886.72 | 224011.01 | 本期盈余* | 96625.71 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 320636.72 | 224011.01 |
| 资产总计 | 337257.79 | 228561.53 | 负债和净资产合计 | 337257.79 | 228561.53 |

财务负责人:简小莉

制表人:杨洋

单位负责人:简小莉

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

2024年01月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入 | 473052.41 | 473052.41 |
| (一) 财政拨款收入 | 473052.41 | 473052.41 |
| 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 | 376426.7 | 376426.7 |
| (一) 业务活动费用 | 376426.7 | 376426.7 |
| (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 | 96625.71 | 96625.71 |

单位负责人:简小莉

财务负责人:简小莉

制表人:杨洋



债权（应收款项）明细表

2024年1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

科目明细账

期间：2024年1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 | | | | | | |
| 1 | | | 上年结转 | | | 平 | |
| 1 | 31 | 记账-01-0003 | 邮电费转专户 | 15,800.00 | | 借 | 15,800.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0005 | 扣水电邮费 | | 3,729.45 | 借 | 12,070.55 |
| 1 | | | 本月累计 | 15,800.00 | 3,729.45 | 借 | 12,070.55 |
| 1 | | | 本年累计 | 15,800.00 | 3,729.45 | 借 | 12,070.55 |

打印人：杨洋

打印日期：2024-02-04

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2024年1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 | | | | | | |
| 1 | | | 上年结转 | | | 平 | |
| 1 | 16 | 记账-01-0001 | 公务包干经费 | 116,550.00 | | 借 | 116,550.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0003 | 电费 | | 8,000.00 | 借 | 108,550.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0003 | 水费 | | 800.00 | 借 | 107,750.00 |
| 1 | 31 | 记账-01-0003 | 邮电费 | | 7,000.00 | 借 | 100,750.00 |
| 1 | | | 本月累计 | 116,550.00 | 15,800.00 | 借 | 100,750.00 |
| 1 | | | 本年累计 | 116,550.00 | 15,800.00 | 借 | 100,750.00 |

打印人：杨洋

打印日期：2024-02-04

第 1 页 共 1 页

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：2024-01至2024-01（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 | | | | | | |
| | 1 | | | 上年结转 | | | 贷 | 4,550.52 |
| 2024 | 1 | 31 | 记账-01-0003 | 水费转专户 | | 800.00 | 贷 | 5,350.52 |
| 2024 | 1 | 31 | 记账-01-0003 | 邮电费转专户 | | 7,000.00 | 贷 | 12,350.52 |
| 2024 | 1 | 31 | 记账-01-0003 | 邮电费转专户 | | 8,000.00 | 贷 | 20,350.52 |
| 2024 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 扣电信费 | 1,712.78 | | 贷 | 18,637.74 |
| 2024 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 扣电费 | 2,006.17 | | 贷 | 16,631.57 |
| 2024 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 扣水费 | 10.50 | | 贷 | 16,621.07 |
| | 1 | | | 本月累计 | 3,729.45 | 15,800.00 | 贷 | 16,621.07 |
| | 1 | | | 本年累计 | 3,729.45 | 15,800.00 | 贷 | 16,621.07 |

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1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 | | 2026.43 | 6279.57 |
| 蔡杰彬 | 党委副书记 | 4200 | 3606.00 | | 1485.80 | 6320.20 |
| 徐裕晖 | 党委副书记、纪委书记 | 4200 | 3816.00 | | 1546.77 | 6469.23 |
| 李镜源 | 党委委员、居委会副主任 | 4200 | 3616.00 | | 1713.03 | 6102.97 |
| 雷梦簪 | 党委委员、居委会副主任 | 4200 | 3636.00 | | 1485.80 | 6350.20 |
| 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 |
| 李慧 | 社区专干 | 5000 | 1916.00 | | 1278.00 | 5638.00 |
| 郑树强 | 社区专干 | 4200 | 2046.00 | | 1236.80 | 5009.20 |
| 黄汉城 | 社区专干 | 4200 | 2416.00 | | 1236.80 | 5379.20 |
| 马绮琪 | 社区专干 | 3900 | 2016.00 | | 1115.95 | 4800.05 |
| 林锦泰 | 社区专干 | 3900 | 1716.00 | | 1112.80 | 4503.20 |
| 李紫聪 | 社区专干 | 3900 | 2816.00 | | 1112.80 | 5603.20 |
| 李玉冰 | 社区专干 | 4300 | 1816.00 | | 1022.80 | 5093.20 |
| 杨梅 | 社区专干 | 4300 | 2116.00 | | 1022.80 | 5393.20 |
| 伍宝梨 | 社区专干 | 3000 | 2816.00 | | 966.80 | 4849.20 |
| 洪奕诗 | 社区专干 | 3000 | 2016.00 | | 966.80 | 4049.20 |
| 卢君濠 | 社区专干 | 4200 | 2546.00 | | 1237.14 | 5508.86 |
| 关永腾 | 社区专干 | 4200 | 1826.00 | | 1236.80 | 4789.20 |
| 雷颖敏 | 社区专干 | 5000 | 1716.00 | | 1278.00 | 5438.00 |
| 蓝晨钰 | 社区专干 | 2800 | 1816.00 | | 898.80 | 3717.20 |
| 谭彩霞 | 社区专干 | 3000 | 1816.00 | | 1079.47 | 3736.53 |
| 黄灏斌 | 社区专干 | 3000 | 2016.00 | | 1097.34 | 3918.66 |
| 梁丽瑜 | 社区专干 | 3000 | 1616.00 | | 969.95 | 3646.05 |
| 王彰 | 社区专干 | 3000 | 1916.00 | | 1094.34 | 3821.66 |
| 王万飞 | 社区专干 | 3000 | 2016.00 | | 1097.34 | 3918.66 |
| 程允兆 | 社区专干 | 3000 | 2616.00 | | 966.80 | 4649.20 |
| 杜展鹏 | 社区专干 | 3000 | 1616.00 | | 966.80 | 3649.20 |
| 汤颖 | 社区专干 | 3600 | 1816.00 | | 2330.80 | 3085.20 |

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1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