

# 资产负债表

会政财 01 表

单位：元

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11月30日

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	777533.48	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	9784.95	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>782084</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>9784.95</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	792595.15	757889.36	预计负债	0	0
固定资产净值	175714.12	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>9784.95</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>175714.12</b>	<b>224011.01</b>	本期盈余*	730812.36	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>948013.17</b>	<b>224011.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>957798.12</b>	<b>228561.53</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>957798.12</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11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	30000	3666002
(一) 财政拨款收入	30000	3666002
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	250819.58	2935189.64
(一) 业务活动费用	250819.58	2935189.64
(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	-220819.58	730812.36

单位负责人:

财务负责人:简小莉

制表人:杨洋

# 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	3836.00		1742.03	6593.97
蔡杰彬	党委副书记	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
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
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	2416.00		966.80	4449.20
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	2416.00		966.80	4449.20
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

### 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: 2024-11-01至2024-11-30 (单位: 元)

会计科目: 100201 基本户

方案名称:

日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日							
	11		期初余额				借	1,933.04
2024	11 27	记账-11-0004	水电费零余额	100201 基本户		1,933.04	平	
2024	11 27	记账-11-0005	11月转入社区基本户	100201 基本户	10,650.00		借	10,650.00
2024	11 30	记账-11-0008	扣电费邮电费	100201 基本户		5,415.57	借	5,234.43
	11		本月累计		10,650.00	7,348.61	借	5,234.43
	11		本年累计		63,759.01	58,524.58	借	5,234.43



### 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: 2024-11-01至2024-11-30 (单位: 元)											
会计科目: 2307 其他应付款											
方案名称:											
日期		凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额			
年	月 日								年	月 日	年
	11		期初余额				贷	6,483.56			
2024	11	记账-11-0004	水费转零余额	230701 水费	215.78		贷	6,267.78			
2024	11	记账-11-0004	电费转零余额	230703 邮电费	672.01		贷	5,595.77			
2024	11	记账-11-0004	电费转零余额	230702 电费	1,045.25		贷	4,550.52			
2024	11	记账-11-0005	11月转入社区基本户	230701 水费		250.00	贷	4,800.52			
2024	11	记账-11-0005	11月转入社区基本户	230702 电费		7,800.00	贷	12,600.52			
2024	11	记账-11-0005	11月转入社区基本户	230703 邮电费		2,600.00	贷	15,200.52			
2024	11	记账-11-0008	扣水费	230701 水费	112.00		贷	15,088.52			
2024	11	记账-11-0008	扣电信费	230703 邮电费	1,601.51		贷	13,487.01			
2024	11	记账-11-0008	扣电费	230702 电费	3,702.06		贷	9,784.95			
	11		本月累计		7,348.61	10,650.00	贷	9,784.95			
	11		本年累计		58,515.57	63,750.00	贷	9,784.95			

明细账

单位: 178008 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: 2024-11-01至2024-11-30 (单位: 元)									
会计科目: 1011 零余额账户用款额度									
方案名称:									
年	月	日期	凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
				期初余额					990,259.66
2024	11	26	记账-11-0001	社区办公经费	1011 零余额账户用款额度	30,000.00		借	1,020,259.66
2024	11	26	记账-11-0002	2024年社区开展“传统美食制作”活动费用	1011 零余额账户用款额度		2,900.00	借	1,017,359.66
2024	11	26	记账-11-0002	2024年社区开展“非遗传统手工制作”活动费用	1011 零余额账户用款额度		2,800.00	借	1,014,559.66
2024	11	26	记账-11-0002	2024年社区开展“巧手包饺子 温暖邻里情”美食制作活动费用 (公务卡)	1011 零余额账户用款额度		260.40	借	1,014,299.26
2024	11	27	记账-11-0004	电费	1011 零余额账户用款额度		-1,045.25	借	1,015,344.51
2024	11	27	记账-11-0004	邮电费	1011 零余额账户用款额度		-672.01	借	1,016,016.52
2024	11	27	记账-11-0004	水费	1011 零余额账户用款额度		-215.78	借	1,016,232.30
2024	11	27	记账-11-0005	11月转入城南社区基本户	1011 零余额账户用款额度		2,600.00	借	1,013,632.30
2024	11	27	记账-11-0005	11月转入社区基本户	1011 零余额账户用款额度		250.00	借	1,013,382.30
2024	11	27	记账-11-0005	11月转入社区基本户	1011 零余额账户用款额度		7,800.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		2,500.00	借	1,003,082.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-2,500.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		1,200.00	借	1,004,382.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-1,200.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		6,800.00	借	998,782.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-6,800.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		7,000.00	借	998,582.30

2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-7,000.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		12,000.00	借	993,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-12,000.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		500.00	借	1,005,082.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-500.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		800.00	借	1,004,782.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-800.00	借	1,005,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		7,000.00	借	998,582.30
2024	11	27	记账-11-0006	水电费调整指标	1011 零余额账户用款额度		-7,000.00	借	1,005,582.30
2024	11	28	记账-11-0007	11月书记、两委月奖金	1011 零余额账户用款额度		14,000.00	借	991,582.30
2024	11	28	记账-11-0007	11月社区专干五险一金	1011 零余额账户用款额度		53,826.92	借	937,755.38
2024	11	28	记账-11-0007	11月社区专干、书记助理实发工资	1011 零余额账户用款额度		97,233.34	借	840,522.04
2024	11	28	记账-11-0007	11月社区两委干部五险一金	1011 零余额账户用款额度		24,229.74	借	816,292.30
2024	11	28	记账-11-0007	11月社区两委干部实发工资	1011 零余额账户用款额度		43,993.25	借	772,299.05
	11			本月累计		30,000.00	247,960.61	借	772,299.05
	11			本年累计		3,064,842.52	2,292,543.47	借	772,299.05

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30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



# 债权（应收款项）明细表

2024年11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