



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市南区街道环城社区居民委员会

2024年12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	0	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	0	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	1241418.71	1214806.61	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	460496.86	292603.31	预计负债	0	0
固定资产净值	780921.85	922203.3	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	936931	922203.3
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*	9998.9	0
非流动资产合计	780921.85	922203.3	本期盈余*	-166008.05	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	780921.85	922203.3
资产总计	780921.85	922203.3	负债和净资产合计	780921.85	922203.3

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:广东省中山市南区街道环城社区居民委员会

2024年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	196044.44	5346450.84
(一) 财政拨款收入	202228.94	5337635.34
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	-6184.5	8815.5
二、本期费用	832054.85	5512458.89
(一) 业务活动费用	832054.85	5512458.89
(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	-636010.41	-166008.05

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

编制单位：环城社区

2024年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
章慧娟	党委书记、居委会主任	4500	4016.00	0.00	1732.43	6783.57
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1576.71	5939.29
何镇华	党委副书记	4200	3616.00	0.00	1485.80	6330.20
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1546.71	5969.29
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1380.03	6235.97
梁凯婷	党委委员、居委委员	4000	3216.00	0.00	1341.80	5874.20
杜文程	党委委员	4000	3416.00	0.00	1404.03	6011.97
陈光针	社区专干	5000	1746.00	0.00	1278.00	5468.00
陈宇杰	社区专干	5000	1816.00	0.00	1278.00	5538.00
梁桂明	社区专干	4200	2006.00	0.00	1236.80	4969.20
罗丽敏	社区专干	3900	1616.00	0.00	1112.80	4403.20
李焕祺	社区专干	4200	1616.00	0.00	1236.80	4579.20
梁嘉骏	社区专干	3600	1916.00	0.00	1078.80	4437.20
李世潮	社区专干	3600	1616.00	0.00	1078.80	4137.20
陈锦欢	社区专干	3300	1616.00	0.00	1022.80	3893.20
李远军	社区专干	3300	1616.00	0.00	1022.80	3893.20
杨泽坤	社区专干	3000	1716.00	0.00	966.80	3749.20
黄绮欣	社区专干	3600	2216.00	0.00	1078.80	4737.20
陈诗琪	社区专干	3600	2216.00	0.00	1078.80	4737.20
陈嘉颖	社区专干	3300	2216.00	0.00	1022.80	4493.20
吴铎瀚	社区专干	3300	2016.00	0.00	1022.80	4293.20
高坚贞	社区专干	3300	2016.00	0.00	1022.80	4293.20
苏润仪	社区专干	3300	2016.00	0.00	1022.80	4293.20
王迪安	社区专干	3000	1916.00	0.00	966.80	3949.20
林金玲	社区专干	3000	1716.00	0.00	966.80	3749.20
雷国豪	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
林明阳	社区专干	3000	1916.00	0.00	966.80	3949.20
雷钟雯	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
梁浩妍	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
李泳欣	社区专干	3000	2216.00	0.00	966.80	4249.20
吴霜娴	社区专干	3000	1916.00	0.00	966.80	3949.20
杨华静	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
王楚帅	社区专干	3000	1616.00	0.00	966.80	3649.20
范耀祖	社区专干	2800	1616.00	0.00	898.80	3517.20

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 广东省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：2024-12-01至2024-12-31（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							
	12			期初余额				借	4,705.63
2024	12	19	记账-12-0001	扣水电邮费	100201 基本户		4,332.81	借	372.82
2024	12	25	记账-12-0009	支付环城社区办公场所、场室水费转专户	100201 基本户	22.08		借	394.90
2024	12	25	记账-12-0011	邮电年底转回零余额	100201 基本户		394.90	平	
2024	12	31	记账-12-0014	收银行存款利息	100201 基本户	1.03		借	1.03
2024	12	31	记账-12-0014	缴银行存款利息	100201 基本户		1.03	平	
	12			本月累计		23.11	4,728.74	平	
	12			本年累计		65,030.41	65,030.41	平	

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：2005年广东省中山市市南区街道环城社区居民委员会（账套：101 中山市市南区街道环城社区居民委员会）							
期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元）							
会计科目：1011 零余额账户用款额度							
方案名称：							
年	月	凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	余额
12	12		期初余额				623,939.50
2024	12	25	记账-12-0005 办公场所水电费、邮电费	1011 零余额账户用款额度	222,700.00		846,639.50
2024	12	25	记账-12-0002 办公场所租赁费	1011 零余额账户用款额度	480,000.00		1,326,639.50
2024	12	25	记账-12-0002 办公场所租赁费	1011 零余额账户用款额度	170,480.00		1,497,119.50
2024	12	25	记账-12-0002 减减用款计划	1011 零余额账户用款额度	-118,998.18		1,378,141.32
2024	12	25	记账-12-0002 减减用款计划	1011 零余额账户用款额度	-480,060.00		898,141.32
2024	12	25	记账-12-0002 社区征兵及民兵连建设费用	1011 零余额账户用款额度	500.00		898,641.32
2024	12	25	记账-12-0002 环城社区综合性文化服务中心经费（拨付）	1011 零余额账户用款额度	5,000.00		903,641.32
2024	12	25	记账-12-0002 环境卫生保洁经费	1011 零余额账户用款额度	1,500.00		905,141.32
2024	12	25	记账-12-0003 减减环城清波社区两委干部补贴	1011 零余额账户用款额度	-4,306.22		900,835.10
2024	12	25	记账-12-0003 编外人员工资（其他）	1011 零余额账户用款额度	382,923.84		1,283,758.94
2024	12	25	记账-12-0005 社区专干2024年12月份工资明细	1011 零余额账户用款额度		123,224.00	1,160,534.94
2024	12	25	记账-12-0005 社区专干2024年12月份五险一金	1011 零余额账户用款额度		69,680.25	1,090,854.69
2024	12	25	记账-12-0005 社区书记、两委2024年12月份工资	1011 零余额账户用款额度		13,600.00	1,077,254.69
2024	12	25	记账-12-0005 社区书记、两委2024年12月份五险一金	1011 零余额账户用款额度		24,054.50	1,053,200.19
2024	12	25	记账-12-0005 社区书记、两委2024年12月份工资	1011 零余额账户用款额度		41,848.69	1,011,351.50
2024	12	25	记账-12-0005 2023年值班补贴	1011 零余额账户用款额度		7,720.00	1,004,231.50
2024	12	25	记账-12-0005 2023年绩效考核奖金	1011 零余额账户用款额度		86,415.16	917,816.34
2024	12	25	记账-12-0005 2023年优秀、良好考核奖金	1011 零余额账户用款额度		809,000.00	89,816.34
2024	12	25	记账-12-0005 2023年重阳节慰问金	1011 零余额账户用款额度		20,600.00	849,816.34
2024	12	25	记账-12-0005 2023年退休退休费	1011 零余额账户用款额度		53,514.51	796,271.83
2024	12	25	记账-12-0005 两委干部2023年绩效考核奖金尾数	1011 零余额账户用款额度		18,138.73	778,133.10
2024	12	25	记账-12-0005 两委干部2023年绩效考核奖金尾数	1011 零余额账户用款额度		106,773.87	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 调整功能科目	1011 零余额账户用款额度		131.95	671,227.28
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2024年9月份水电费调整功能科目	1011 零余额账户用款额度		-131.95	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2023年12月水电费	1011 零余额账户用款额度		67.48	671,291.75
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2023年12月水电费	1011 零余额账户用款额度		-67.48	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2023年11月水电费	1011 零余额账户用款额度		250.00	671,109.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2023年11月水电费	1011 零余额账户用款额度		-250.00	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2024年9月份电费	1011 零余额账户用款额度		4,312.62	667,046.61
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2024年9月份电费	1011 零余额账户用款额度		-4,312.62	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所、场室电费	1011 零余额账户用款额度		4,600.00	667,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所、场室电费	1011 零余额账户用款额度		-4,600.00	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所、场室电费	1011 零余额账户用款额度		4,600.00	666,759.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所、场室电费	1011 零余额账户用款额度		-4,600.00	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2023年11-12月电费	1011 零余额账户用款额度		3,715.79	667,643.44
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区党群服务中心2023年11-12月电费	1011 零余额账户用款额度		-3,715.79	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所、场室电费	1011 零余额账户用款额度		3,500.00	667,859.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所、场室电费	1011 零余额账户用款额度		-3,500.00	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所电费	1011 零余额账户用款额度		5,793.27	665,565.96
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所电费	1011 零余额账户用款额度		-5,793.27	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 调整功能科目	1011 零余额账户用款额度		12,000.00	659,359.23
2024	12	25	记账-12-0006 支付环城社区办公场所、场室水电费、电费、邮电费调整功能科目	1011 零余额账户用款额度		-12,000.00	671,359.23
2024	12	25	记账-12-0007 社区书记、两委2024年12月份工资	1011 零余额账户用款额度		1,295.80	670,063.43
2024	12	25	记账-12-0008 支付环城社区党群服务中心2024年11-12月份租金	1011 零余额账户用款额度		102,480.00	567,583.43
2024	12	25	记账-12-0008 支付环城社区党群服务中心宿舍房租2023年8-12月份租金	1011 零余额账户用款额度		20,600.00	547,583.43
2024	12	25	记账-12-0008 支付环城社区党群服务中心宿舍房租2024年1-12月份租金	1011 零余额账户用款额度		48,000.00	499,583.43
2024	12	25	记账-12-0009 环城社区2024年下半年妇女议事会暨“庭院经济”学习互促座谈会花艺材料费及导游服务费	1011 零余额账户用款额度		1,800.00	497,783.43
2024	12	25	记账-12-0009 支付环城社区党群服务中心2024年10月份水电费	1011 零余额账户用款额度		136.50	497,646.93
2024	12	25	记账-12-0009 支付环城社区党群服务中心2024年10月份电费	1011 零余额账户用款额度		3,485.48	494,161.45
2024	12	25	记账-12-0009 支付环城社区党群服务中心2024年11月份电费	1011 零余额账户用款额度		2,267.43	491,894.02
2024	12	25	记账-12-0009 支付环城社区党群服务中心2024年11月份水电费	1011 零余额账户用款额度		159.25	491,734.77
2024	12	25	记账-12-0009 购买计生、手帕等一线（详见发票清单）	1011 零余额账户用款额度		869.00	490,865.77
2024	12	25	记账-12-0009 购买办公用品一批（详见发票清单）	1011 零余额账户用款额度		2,364.19	488,501.58
2024	12	25	记账-12-0009 购买理光粉盒、格之格粉盒等费用（详见发票清单）	1011 零余额账户用款额度		1,574.00	486,927.58
2024	12	25	记账-12-0009 支付博爱家园项目文章稿手工费	1011 零余额账户用款额度		135.50	486,792.08
2024	12	25	记账-12-0009 环城社区开展“袋袋拾印 薪韵悠游”非遗文化体验活动手工费	1011 零余额账户用款额度		2,811.90	483,980.18
2024	12	25	记账-12-0009 购买连氏鲜花一束	1011 零余额账户用款额度		100.00	483,880.18
2024	12	25	记账-12-0009 2022年民兵训练鲜花2束	1011 零余额账户用款额度		160.00	483,720.18
2024	12	25	记账-12-0009 购买民兵训练工作连氏花束3束	1011 零余额账户用款额度		240.00	483,480.18
2024	12	25	记账-12-0009 环城社区购买灭火器	1011 零余额账户用款额度		2,240.00	481,240.18
2024	12	25	记账-12-0009 环城社区消防站维修	1011 零余额账户用款额度		60.00	481,180.18
2024	12	25	记账-12-0009 2024年12月22日至2023年1月10日万科党群服务站社工服务费	1011 零余额账户用款额度		8,350.00	472,830.18
2024	12	25	记账-12-0009 2024年环城社区综合性文化服务中心项目费用（第二期）中2021年12月13日至2021年12月31日费用	1011 零余额账户用款额度		5,000.00	467,830.18
2024	12	25	记账-12-0009 环城社区公共区域垃圾清运费	1011 零余额账户用款额度		1,500.00	466,330.18
2024	12	25	记账-12-0009 支付环城社区办公场所、场室水电费	1011 零余额账户用款额度		22.08	466,308.10
2024	12	25	记账-12-0009 支付星海苑自助图书馆2024年11月电费（3000000032028038）	1011 零余额账户用款额度		598.00	465,710.10
2024	12	25	记账-12-0010 2022年社区特别委员补贴	1011 零余额账户用款额度		600.00	465,110.10
2024	12	25	记账-12-0010 2023年1-5月份社区特别委员补贴	1011 零余额账户用款额度		250.00	464,860.10
2024	12	25	记账-12-0010 2021年居委会选举委员会工作补贴	1011 零余额账户用款额度		1,500.00	463,360.10
2024	12	25	记账-12-0010 2021年居委会选举委员会工作补贴	1011 零余额账户用款额度		-500.00	463,860.10
2024	12	25	记账-12-0010 2021年居委会选举委员会工作补贴支付失败重新支付	1011 零余额账户用款额度		500.00	463,360.10
2024	12	25	记账-12-0011 支付环城社区办公场所、场室电费	1011 零余额账户用款额度		-16.18	463,376.28
2024	12	25	记账-12-0011 支付环城社区办公场所电费	1011 零余额账户用款额度		-378.72	463,755.00
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-700.00	463,055.00
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-58,661.97	404,393.03
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-96,701.82	307,691.21
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-41,650.00	266,041.21
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-6,184.50	259,856.71
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-3,550.00	256,306.71
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-28,962.02	227,344.69
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-68,190.30	159,154.39
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-603.38	158,551.01
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-11,861.27	146,689.74
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-3,400.00	143,289.74
2024	12	26	记账-12-0012 年度指标清缴	1011 零余额账户用款额度		-143,289.74	平
12	12		本月累计		196,044.44	820,003.94	平
12	12		本年累计		3,549,774.96	3,549,774.96	平

财务人员：章慧娟

会计：杨洋

单位负责人：章慧娟



明细账

单位：178007 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会（房套：101 中山市南区街道环城社区居民委员会）									
期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元）									
会计科目：2307 其他应付款									
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							
	12			期初余额				贷	4,705.63
2024	12	19	记账-12-0001	扣邮电费	230703 办公场所邮电费	681.00		贷	4,024.63
2024	12	19	记账-12-0001	扣邮电费	230703 办公场所邮电费	2,829.12		贷	1,195.51
2024	12	19	记账-12-0001	扣电费	230702 办公场所电费	41.25		贷	1,154.26
2024	12	19	记账-12-0001	扣电费	230702 办公场所电费	255.50		贷	898.76
2024	12	19	记账-12-0001	扣电费	230702 办公场所电费	44.23		贷	854.53
2024	12	19	记账-12-0001	扣水费	230702 办公场所电费	459.63		贷	394.90
2024	12	19	记账-12-0001	扣水费	230701 办公场所水费	22.08		贷	372.82
2024	12	25	记账-12-0009	支付环城社区办公场所、场室水费转专户	230701 办公场所水费		22.08	贷	394.90
2024	12	25	记账-12-0011	邮电年底转回零余额	230703 办公场所邮电费	16.18		贷	378.72
2024	12	25	记账-12-0011	邮电年底转回零余额	230702 办公场所电费	378.72		平	
	12			本月累计		4,727.71	22.08	平	
	12			本年累计		65,022.08	65,022.08	平	

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

2024年 12 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： 杨洋



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 12 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：杨洋