

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 2025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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	663323.29	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	23249.15	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	667873.81	4550.52	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	23249.15	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	1066195.27	967934.27	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	912817.65	794927.13	预计负债	0	0
固定资产净值	153377.62	173007.14	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	23249.15	4550.52
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	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	173007.14	173007.14
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*	32885.18	0
非流动资产合计	153377.62	173007.14	本期盈余*	592109.96	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	798002.28	173007.14
资产总计	821251.43	177557.66	负债和净资产合计	821251.43	177557.66

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 2025年11月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	695969	3659615.5
(一) 财政拨款收入	695969	3659615.5
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	315409.71	3067505.54
(一) 业务活动费用	315409.71	3067505.54
(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	380559.29	592109.96

单位负责人:

财务负责人:简小莉

制表人:杨洋

科目明细账

期间：2025年11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：2307 其他应付款

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			贷	16,490.88
11	26	记账-11-0002	转入基本户代缴电费		7,000.00	贷	23,490.88
11	26	记账-11-0002	转入基本户代缴水费		200.00	贷	23,690.88
11	26	记账-11-0002	转入基本户代缴邮电费		3,200.00	贷	26,890.88
11	26	记账-11-0003	扣邮电费	1,727.00		贷	25,163.88
11	26	记账-11-0003	扣电费	2,955.94		贷	22,207.94
11	26	记账-11-0003	扣水费	21.00		贷	22,186.94
11	27	记账-11-0004	收广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		1,062.21	贷	23,249.15
11			本月累计	4,703.94	11,462.21	贷	23,249.15
11			本年累计	45,753.58	64,452.21	贷	23,249.15

打印人：杨洋

打印日期：2025-12-02

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025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



科目明细账

期间：2025年11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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	1,350.36
11	26	记账-11-0002	转入基本户代缴电费	10,400.00		借	11,750.36
11	26	记账-11-0003	扣水电费		4,703.94	借	7,046.42
11	27	记账-11-0004	收广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	1,062.21		借	8,108.63
11			本月累计	11,462.21	4,703.94	借	8,108.63
11			本年累计	53,863.82	45,755.19	借	8,108.63

科目明细账

期间：2025年11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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	269,722.24
11	26	记账-11-0001	编外人员工资（其他）	529,586.50		借	799,308.74
11	26	记账-11-0001	办公场所运营经费	166,382.50		借	965,691.24
11	26	记账-11-0002	转入基本户代缴电费		7,000.00	借	958,691.24
11	26	记账-11-0002	社区办公经费		200.00	借	958,491.24
11	26	记账-11-0002	转基本户代缴邮电费		3,200.00	借	955,291.24
11	30	记账-11-0006	11月社区两委干部五险一金		25,763.23	借	929,528.01
11	30	记账-11-0006	11月社区两委干部实发工资		43,170.69	借	886,357.32
11	30	记账-11-0006	11月社区两委月奖金		14,000.00	借	872,357.32
11	30	记账-11-0006	11月社区专干五险一金		53,056.99	借	819,300.33
11	30	记账-11-0006	11月社区专干实发工资		97,703.17	借	721,597.16
11	30	记账-11-0007	2025年城南社区7月-11月保安保洁费		66,382.50	借	655,214.66
11			本月累计	695,969.00	310,476.58	借	655,214.66
11			本年累计	3,659,615.50	3,004,400.84	借	655,214.66

打印人：杨洋

打印日期：2025-12-02

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025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

城南社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：城南社区

2025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		2157.22	6178.78
蔡杰彬	党委副书记	4200	3456.00		1510.80	6145.20
徐裕晖	党委副书记、纪委书记	4200	3816.00		1571.05	6444.95
李镜源	党委委员、居委会副主任	4200	3586.00		1838.64	5947.36
雷梦簪	党委委员、居委会副主任	4200	3666.00		1510.80	6355.20
吴振波	党委委员、居委会委员	4000	3216.00		1366.40	5849.60
刘炳强	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1366.40	6249.60
李慧	社区专干	5200	2728.00		1322.40	6605.60
苏锡伟	社区专干	5000	2594.00		1278.00	6316.00
郑树强	社区专干	4300	2664.00		1163.16	5800.84
黄汉城	社区专干	4300	2504.00		1163.16	5640.84
马绮琪	社区专干	4000	2463.00		1187.03	5275.97
林锦泰	社区专干	3900	2304.00		1137.32	5066.68
李紫聪	社区专干	4100	2522.00		1219.60	5402.40
杨梅	社区专干	4400	2292.00		1192.89	5499.11
洪奕诗	社区专干	3200	2338.00		1007.32	4530.68
卢君濠	社区专干	4300	2564.00		1163.16	5700.84
关永腾	社区专干	4300	2384.00		1163.16	5520.84
雷颖敏	社区专干	5100	2640.00		1343.39	6396.61
蓝晨钰	社区专干	2800	2154.00		923.32	4030.68
谭彩霞	社区专干	2800	2422.00		923.32	4298.68
黄灏斌	社区专干	3200	2338.00		1007.32	4530.68
梁丽瑜	社区专干	2800	2222.00		923.32	4098.68
王彰	社区专干	3000	2254.00		991.32	4262.68
王万飞	社区专干	3000	2354.00		991.32	4362.68
程允兆	社区专干	3000	2354.00		991.32	4362.68

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