



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市南区街道球城社区居民委员会

2026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 | 3891004.83 | 1657.93 | 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 | 11635.86 | 1657.93 |
| 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 | 3891004.83 | 1657.93 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 11635.86 | 1657.93 |
| 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 | 1264029.11 | 1260329.11 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 628203.27 | 613651.21 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 635825.84 | 646677.9 | 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 | 11635.86 | 1657.93 |
| 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 | 646677.9 | 646677.9 |
| 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* | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 635825.84 | 646677.9 | 本期盈余* | 3868516.91 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 4515194.81 | 646677.9 |
| 资产总计 | 4526830.67 | 648335.83 | 负债和净资产合计 | 4526830.67 | 648335.83 |

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

2026年1月

单位：元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|--------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 4081857 | 4081857 |
| （一）财政拨款收入 | 4081857 | 4081857 |
| 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 | 213340.09 | 213340.09 |
| （一）业务活动费用 | 213340.09 | 213340.09 |
| （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 | 3868516.91 | 3868516.91 |

单位负责人：章慧娟

财务负责人：章慧娟

制表人：杨洋



债权（应收款项）明细表

2026年 1 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

居务监督小组：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍

科目明细账



单位：178007 广东省中山市南朗街道环城社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南朗街道环城社区居民委员会）
 期间：2026-1-01至2026-1-31（单位：元）
 会计科目：100201 基本户
 方案名称：

| 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 | | | 借 | 1,657.93 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0004 | 办公场所水电费、邮电费 | 14,000.00 | | 借 | 15,657.93 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣水电费 | | 4,022.07 | 借 | 11,635.86 |
| | 1 | | | 本月累计 | 14,000.00 | 4,022.07 | 借 | 11,635.86 |
| | 1 | | | 本年累计 | 14,000.00 | 4,022.07 | 借 | 11,635.86 |

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



科目明细账

单位: 478007 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会)

期间: 2026-1-01至2026-1-31 (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 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
|------|---|----|------------|--------|----------|-----------|----|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 2026 | 1 | | | 上年结转 | | | 贷 | 1,657.93 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0004 | 水费转专户 | | 500.00 | 贷 | 2,157.93 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0004 | 电费转专户 | | 3,000.00 | 贷 | 5,157.93 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0004 | 邮电费转专户 | | 10,500.00 | 贷 | 15,657.93 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣水费 | 14.30 | | 贷 | 15,643.63 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣电费 | 33.07 | | 贷 | 15,610.56 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣电费 | 13.40 | | 贷 | 15,597.16 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣电费 | 220.82 | | 贷 | 15,376.34 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣电费 | 162.06 | | 贷 | 15,214.28 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣电费 | 282.56 | | 贷 | 14,931.72 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣电信费 | 2,666.20 | | 贷 | 12,265.52 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0008 | 扣电信费 | 629.66 | | 贷 | 11,635.86 |
| 2026 | | | | 本月累计 | 4,022.07 | 14,000.00 | 贷 | 11,635.86 |
| 2026 | | | | 本年累计 | 4,022.07 | 14,000.00 | 贷 | 11,635.86 |

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



科目明细账

单位：178007 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会）

期间：2026-1至2026-1（单位：元）

科目：1010 零余额账户用款额度

方案名称：

| 日期 | | | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
|------|---|----|------------|-------------------------|--------------|------------|----|--------------|
| 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| | | | | 上年结转 | | | 平 | |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0001 | 第八届居委会换届选举经费 | 25,000.00 | | 借 | 25,000.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0001 | 待结算项目 | 100,000.00 | | 借 | 125,000.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0001 | 办公场所水电费、邮电费 | 60,000.00 | | 借 | 185,000.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0001 | 办公楼保安员、保洁员经费 | 50,000.00 | | 借 | 235,000.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0001 | 社区办公经费 | 30,000.00 | | 借 | 265,000.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0001 | 编外人员工资(其他) | 2,996,425.00 | | 借 | 3,261,425.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0001 | 社区两委干部补贴 | 820,432.00 | | 借 | 4,081,857.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0002 | 转立瑞水电费 | | 168.35 | 借 | 4,081,688.65 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0002 | 转立瑞水电费 | | 1,654.02 | 借 | 4,080,034.63 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0003 | 环城社区第八届居委会换届选举户代表会议误工补贴 | | 13,450.00 | 借 | 4,066,584.63 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0003 | 环城社区第八届居委会换届选举工作人员午餐费用 | | 4,960.00 | 借 | 4,061,624.63 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0004 | 办公场所水电费、邮电费 | | 14,000.00 | 借 | 4,047,624.63 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 社区书记、两委2026年1月份月奖金 | | 13,000.00 | 借 | 4,034,624.63 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 社区专干2026年1月份工资 | | 115,514.24 | 借 | 3,919,110.39 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 社区专干2026年1月五险一金 | | 66,675.45 | 借 | 3,852,434.94 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 社区书记、两委2026年1月份工资 | | 41,177.38 | 借 | 3,811,257.56 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 社区书记、两委2026年1月份五险一金 | | 26,408.82 | 借 | 3,784,848.74 |
| 2026 | 1 | 31 | 记账-01-0005 | 收罗丽敏等4人生育津贴 | | -94,520.23 | 借 | 3,879,368.97 |
| | | | | 本月累计 | 4,081,857.00 | 202,488.03 | 借 | 3,879,368.97 |
| | | | | 本年累计 | 4,081,857.00 | 202,488.03 | 借 | 3,879,368.97 |

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



政府拨款使用管理情况明细表

2026年 1 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



环城社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：环城社区

2026年1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 | 2227.34 | 6288.66 |
| 徐裕晖 | 党委副书记、居委会副主任 | 4200 | 3816.00 | 0.00 | 1839.40 | 6176.60 |
| 刘嘉豪 | 党委副书记 | 4200 | 3316.00 | 0.00 | 2045.16 | 5470.84 |
| 詹灼斯 | 党委委员、居委会副主任 | 4200 | 3316.00 | 0.00 | 2040.36 | 5475.64 |
| 吴展棠 | 党委委员、居委委员 | 4000 | 3616.00 | 0.00 | 1680.28 | 5935.72 |
| 雷紫蔚 | 党委委员、居委委员 | 4000 | 3216.00 | 0.00 | 1248.87 | 5967.13 |
| 杨荣春 | 党委委员 | 4000 | 3116.00 | 0.00 | 1253.21 | 5862.79 |
| 陈光针 | 社区专干 | 4800 | 2558.00 | 0.00 | 1233.60 | 6124.40 |
| 陈宇杰 | 社区专干 | 4800 | 2628.00 | 0.00 | 1345.59 | 6082.41 |
| 梁桂明 | 社区专干 | 4300 | 2594.00 | 0.00 | 1160.60 | 5733.40 |
| 罗丽敏 | 社区专干 | 3900 | 2204.00 | 0.00 | 1134.92 | 4969.08 |
| 李焕祺 | 社区专干 | 4200 | 2204.00 | 0.00 | 1259.40 | 5144.60 |
| 梁嘉骏 | 社区专干 | 3700 | 2310.00 | 0.00 | 1111.92 | 4898.08 |
| 李世潮 | 社区专干 | 3600 | 2121.00 | 0.00 | 1100.92 | 4620.08 |
| 杨泽坤 | 社区专干 | 2800 | 2322.00 | 0.00 | 920.92 | 4201.08 |
| 黄绮欣 | 社区专干 | 3900 | 2387.00 | 0.00 | 1134.92 | 5152.08 |
| 陈诗琪 | 社区专干 | 3900 | 2387.00 | 0.00 | 1284.04 | 5002.96 |
| 陈嘉颖 | 社区专干 | 3600 | 2198.00 | 0.00 | 1161.05 | 4636.95 |
| 吴铎瀚 | 社区专干 | 3300 | 2354.00 | 0.00 | 1044.92 | 4609.08 |
| 高坚贞 | 社区专干 | 3300 | 2354.00 | 0.00 | 1044.92 | 4609.08 |
| 苏润仪 | 社区专干 | 3300 | 2354.00 | 0.00 | 1044.92 | 4609.08 |
| 王迪安 | 社区专干 | 3000 | 2254.00 | 0.00 | 988.92 | 4265.08 |
| 林金玲 | 社区专干 | 2800 | 2322.00 | 0.00 | 920.92 | 4201.08 |
| 雷国豪 | 社区专干 | 3000 | 2354.00 | 0.00 | 988.92 | 4365.08 |
| 雷钟雯 | 社区专干 | 3000 | 2354.00 | 0.00 | 988.92 | 4365.08 |
| 梁浩妍 | 社区专干 | 3200 | 2338.00 | 0.00 | 1004.92 | 4533.08 |
| 李泳欣 | 社区专干 | 3200 | 2338.00 | 0.00 | 1004.92 | 4533.08 |
| 吴霜娟 | 社区专干 | 3000 | 2254.00 | 0.00 | 988.92 | 4265.08 |
| 杨华静 | 社区专干 | 3000 | 2354.00 | 0.00 | 988.92 | 4365.08 |
| 王楚帅 | 社区专干 | 2800 | 2222.00 | 0.00 | 920.92 | 4101.08 |
| 范耀祖 | 社区专干 | 2800 | 1924.00 | 0.00 | 920.92 | 3803.08 |
| 郭清 | 社区专干 | 2800 | 0.00 | 0.00 | 474.92 | 2325.08 |

社区负责人：章慧娟

会计：杨洋

居务监督小组：刘嘉豪、谢桂娟、叶秀萍