



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

2026年6月30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	2716201.15	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	36841.63	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	2716201.15	1657.93	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	36841.63	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	1288607.11	1260329.11	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	679163.57	613651.21	预计负债	0	0
固定资产净值	609443.54	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	36841.63	1657.93
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	676205.9	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*	-1925	0
非流动资产合计	609443.54	646677.9	本期盈余*	2614522.16	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3288803.06	646677.9
资产总计	3325644.69	648335.83	负债和净资产合计	3325644.69	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6月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	64000	4678011.76
(一) 财政拨款收入	64000	4678011.76
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	313222.06	2063489.6
(一) 业务活动费用	313222.06	2063489.6
(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	-249222.06	2614522.16

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 6 月 30 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：刘嘉豪、谢桂娟、叶秀萍



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：2026-6-01至2026-6-30（单位：元）							
会计科目：100201 基本户							
方案名称：							
		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	35,942.52
6	30	记账-06-0001	扣水电费		5,100.89	借	30,841.63
6	30	记账-06-0002	收利息收入	3.22		借	30,844.85
6	30	记账-06-0002	缴利息收入		3.22	借	30,841.63
6	30	记账-06-0003	收城建集团转退休人员阮少华、何继松社会化管理资金分配款	6,000.00		借	36,841.63
6			本月累计	6,003.22	5,104.11	借	36,841.63
6			本年累计	61,909.79	26,726.09	借	36,841.63

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

期间：2026-6至2026-6（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

方案名称：

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6			期初余额			借	2,917,798.27
6	30	记账-06-0004	社区专干2026年6月份工资		126,990.12	借	2,790,808.15
6	30	记账-06-0004	社区专干2026年6月份工资月奖金		13,000.00	借	2,777,808.15
6	30	记账-06-0004	社区专干2026年6月五险一金		70,176.19	借	2,707,631.96
6	30	记账-06-0004	社区书记、两委2026年6月份工资		42,816.21	借	2,664,815.75
6	30	记账-06-0004	社区书记、两委2026年6月五险一金		25,107.99	借	2,639,707.76
6	30	记账-06-0005	支付环城社区党群服务中心2026年3月份水费		181.65	借	2,639,526.11
6	30	记账-06-0005	支付环城社区党群服务中心2026年3月份电费		2,073.76	借	2,637,452.35
6	30	记账-06-0005	支付环城社区党群服务中心2026年4月份水费		194.29	借	2,637,258.06
6	30	记账-06-0005	支付环城社区党群服务中心2026年4月份电费		2,964.71	借	2,634,293.35
6	30	记账-06-0005	支付环城社区党群服务中心2026年5月份水费		210.94	借	2,634,082.41
6	30	记账-06-0005	支付环城社区党群服务中心2026年5月份电费		3,753.19	借	2,630,329.22
6	30	记账-06-0006	购买办公用品一批（详见发票清单）		2,990.70	借	2,627,338.52
6	30	记账-06-0006	环城社区党群服务中心、万科党群服务站、睦邻之家 2024年8至9月份饮用水及矿泉水款		1,979.00	借	2,625,359.52
6	30	记账-06-0006	购买办公室复印机理光碳粉盒、复印纸等一批办公用品 耗材费用（详见发票清单）		5,000.00	借	2,620,359.52
6	30	记账-06-0006	2022年4月1日至2023年3月31日四害消杀服务费 （合同约定最终支付款项56250元，本次支付5000元）		5,000.00	借	2,615,359.52
6	30	记账-06-0007	2025年固本强基建设专项经费	-200,000.00		借	2,415,359.52
6	30	记账-06-0007	2025年固本强基建设专项经费	200,000.00		借	2,615,359.52
6	30	记账-06-0007	2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织 服务群众专项经费）	24,000.00		借	2,639,359.52
6	30	记账-06-0007	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经 费）	40,000.00		借	2,679,359.52
6			本月累计	64,000.00	302,438.75	借	2,679,359.52
6			本年累计	4,678,011.76	1,998,652.24	借	2,679,359.52

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：2026-6-01至2026-6-30（单位：元）							
会计科目：2307 其他应付款							
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6			期初余额			贷	35,942.52
6	30	记账-06-0001	扣电费	421.85		贷	35,520.67
6	30	记账-06-0001	扣电费	130.60		贷	35,390.07
6	30	记账-06-0001	扣电费	157.01		贷	35,233.06
6	30	记账-06-0001	扣电费	892.45		贷	34,340.61
6	30	记账-06-0001	扣电信费	833.00		贷	33,507.61
6	30	记账-06-0001	扣电信费	2,665.98		贷	30,841.63
6	30	记账-06-0003	收城建集团转退休人员阮少华、何继松社会化管理资金分配款		6,000.00	贷	36,841.63
6			本月累计	5,100.89	6,000.00	贷	36,841.63
6			本年累计	26,722.18	61,905.88	贷	36,841.63

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 6 月 30 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6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	1774.78	6741.22
刘嘉豪	党委副书记	4200	3316.00	0.00	1598.63	5917.37
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1598.63	5917.37
徐裕晖	党委副书记、居委会副主任	4200	3816.00	0.00	1568.63	6447.37
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1364.00	6252.00
雷紫蔚	党委委员、居委委员	4000	3216.00	0.00	1419.56	5796.44
杨荣春	党委委员	4000	3116.00	0.00	1371.56	5744.44
陈光针	社区专干	4900	2596.00	0.00	1243.80	6252.20
陈宇杰	社区专干	4900	2666.00	0.00	1283.47	6282.53
梁桂明	社区专干	4300	2624.00	0.00	1160.60	5763.40
李焕祺	社区专干	4300	2354.00	0.00	1260.60	5393.40
罗丽敏	社区专干	4000	2213.00	0.00	1135.00	5078.00
黄绮欣	社区专干	4000	2396.00	0.00	1135.00	5261.00
陈诗琪	社区专干	4000	2396.00	0.00	1142.83	5253.17
梁嘉骏	社区专干	3800	2399.00	0.00	1111.92	5087.08
李世潮	社区专干	3700	2160.00	0.00	1100.92	4759.08
陈嘉颖	社区专干	3700	2237.00	0.00	1100.92	4836.08
吴铎瀚	社区专干	3600	2348.00	0.00	1044.92	4903.08
高坚贞	社区专干	3600	2348.00	0.00	1044.92	4903.08
苏润仪	社区专干	3600	2348.00	0.00	1044.92	4903.08
梁浩妍	社区专干	3300	2398.00	0.00	1004.92	4693.08
李泳欣	社区专干	3300	2398.00	0.00	1004.92	4693.08
王迪安	社区专干	3200	2288.00	0.00	988.92	4499.08
雷国豪	社区专干	3200	2388.00	0.00	988.92	4599.08
雷钟雯	社区专干	3200	2388.00	0.00	988.92	4599.08
吴霜娴	社区专干	3200	2288.00	0.00	988.92	4499.08
杨华静	社区专干	3200	2388.00	0.00	988.92	4599.08
杨泽坤	社区专干	3000	2304.00	0.00	920.92	4383.08
林金玲	社区专干	3000	2304.00	0.00	920.92	4383.08
王楚帅	社区专干	3000	2204.00	0.00	920.92	4283.08
范耀祖	社区专干	2800	1954.00	0.00	920.92	3833.08
陈建英	社区专干	3800	2382.00	0.00	1114.02	5067.98
郭清	社区专干	2800	2304.00	0.00	920.92	4183.08

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