

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 2026年7月31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	1764089.36	1062.21	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	45324.46	16202.73
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	1768639.88	5612.73	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	45324.46	16202.73
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	1108252.67	1069566.27	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	955910.27	907746.99	预计负债	0	0
固定资产净值	152342.4	161819.28	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	45324.46	16202.73
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	151229.28	151229.28
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*	11760.09	0
非流动资产合计	152342.4	161819.28	本期盈余*	1712668.45	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1875657.82	151229.28
资产总计	1920982.28	167432.01	负债和净资产合计	1920982.28	167432.01

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 2026年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	3721283
(一) 财政拨款收入	0	3711283
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	10000
二、本期费用	360778. 01	2008614. 55
(一) 业务活动费用	360778. 01	2008614. 55
(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	-360778. 01	1712668. 45

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：2026年7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						
7			期初余额			贷	41,145.99
7	30	记账-07-0001	扣邮电费	1,712.67		贷	39,433.32
7	30	记账-07-0001	扣电费	3,283.10		贷	36,150.22
7	30	记账-07-0001	扣水费	25.76		贷	36,124.46
7	31	记账-07-0006	电费转专户		5,000.00	贷	41,124.46
7	31	记账-07-0006	邮电费转专户		3,000.00	贷	44,124.46
7	31	记账-07-0006	水费转专户		1,200.00	贷	45,324.46
7			本月累计	5,021.53	9,200.00	贷	45,324.46
7			本年累计	25,145.92	54,267.65	贷	45,324.46

打印人：杨洋

打印日期：2026-08-03

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年7月31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：2026年7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						
7			期初余额			借	26,005.47
7	30	记账-07-0001	扣邮电费		5,021.53	借	20,983.94
7	31	记账-07-0006	电费等转专户	9,200.00		借	30,183.94
7			本月累计	9,200.00	5,021.53	借	30,183.94
7			本年累计	54,270.83	25,149.10	借	30,183.94

科目明细账

期间：2026年7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						
7			期初余额			借	2,091,613.18
7	31	记账-07-0003	2022年7月保安费用		13,800.00	借	2,077,813.18
7	31	记账-07-0003	2026年4月-6月保安、保洁费用		39,829.50	借	2,037,983.68
7	31	记账-07-0004	城南社区购买换届工作使用A4纸费用		3,750.00	借	2,034,233.68
7	31	记账-07-0004	城南社区祈安苑小区邻里文化家香山书房借还机维修费		2,990.00	借	2,031,243.68
7	31	记账-07-0004	2025年城南社区办公场所更换损耗灯管和水龙头费用		845.00	借	2,030,398.68
7	31	记账-07-0004	2024年城南社区1-3月购买桶装水费用		1,600.00	借	2,028,798.68
7	31	记账-07-0004	2025年城南社区购买文具费用		226.00	借	2,028,572.68
7	31	记账-07-0005	7月社区两委干部五险一金		25,245.57	借	2,003,327.11
7	31	记账-07-0005	7月社区两委干部实发工资		43,435.03	借	1,959,892.08
7	31	记账-07-0005	7月书记、两委月奖金		14,000.00	借	1,945,892.08
7	31	记账-07-0005	7月社区专干五险一金		54,691.92	借	1,891,200.16
7	31	记账-07-0005	7月社区专干实发工资		100,761.40	借	1,790,438.76
7	31	记账-07-0005	社区书记2025年绩效奖金预发		5,000.00	借	1,785,438.76
7	31	记账-07-0005	社区两委2025年绩效奖金预发		24,000.00	借	1,761,438.76
7	31	记账-07-0005	社区“专干”2025年上半年度半年考核奖一半		18,333.34	借	1,743,105.42
7	31	记账-07-0005	社区“专干”2025年上半年度半年考核奖一半		-18,333.34	借	1,761,438.76
7	31	记账-07-0005	社区专干2025年上半年度半年考核奖50%		18,333.34	借	1,743,105.42
7	31	记账-07-0006	电费		5,000.00	借	1,738,105.42
7	31	记账-07-0006	邮电费		3,000.00	借	1,735,105.42
7	31	记账-07-0006	水费		1,200.00	借	1,733,905.42
7			本月累计		357,707.76	借	1,733,905.42
7			本年累计	3,721,283.00	1,987,377.58	借	1,733,905.42

打印人：杨洋

打印日期：2026-08-03

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7月31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

2026年7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		1859.38	6476.62
郭伟妮	党委副书记、纪委书记	4200	3816.00		1508.40	6507.60
蔡杰彬	党委副书记	4200	3456.00		1512.83	6143.17
雷梦簪	党委委员、居委会副主任	4200	3666.00		1508.40	6357.60
徐凌空	党委委员、居委会副主任	4200	3416.00		1508.40	6107.60
吴振波	党委委员、居委会委员	4000	3216.00		1364.00	5852.00
马绮琪	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1425.56	5990.44
李慧	社区专干	5300	2816.00		1353.10	6762.90
雷颖敏	社区专干	5200	2678.00		1369.43	6508.57
苏锡伟	社区专干	5100	2632.00		1343.51	6388.49
林薰婷	社区专干	4900	2744.00		1297.81	6346.19
杨梅	社区专干	4500	2330.00		1208.59	5621.41
郑树强	社区专干	4300	2694.00		1160.60	5833.40
黄汉城	社区专干	4300	2534.00		1160.60	5673.40
卢君濠	社区专干	4300	2594.00		1160.60	5733.40
关永腾	社区专干	4300	2414.00		1160.60	5553.40
李紫聪	社区专干	4200	2530.00		1259.40	5470.60
林锦泰	社区专干	4000	2313.00		1176.00	5137.00
洪奕诗	社区专干	3300	2398.00		1044.92	4653.08
黄灏斌	社区专干	3300	2398.00		1044.92	4653.08
王彰	社区专干	3200	2288.00		1004.92	4483.08
王万飞	社区专干	3200	2388.00		1004.92	4583.08
程允兆	社区专干	3200	2388.00		1004.92	4583.08
蓝晨钰	社区专干	3000	2136.00		988.92	4147.08
谭彩霞	社区专干	3000	2404.00		988.92	4415.08
梁丽瑜	社区专干	3000	2204.00		988.92	4215.08

社区负责人：简小莉

会计：杨洋

居务监督小组：郭伟妮、李家兵、吴桂珍