



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8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	2287811.79	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	43874.13	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	2287811.79	1657.93	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	43874.13	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	1305607.11	1260329.11	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	701157.97	613651.21	预计负债	0	0
固定资产净值	604449.14	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	43874.13	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	604449.14	646677.9	本期盈余*	2174105.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2848386.8	646677.9
资产总计	2892260.93	648335.83	负债和净资产合计	2892260.93	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8月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	75849	5243281.81
(一) 财政拨款收入	75849	5243281.81
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	360488.93	3069175.91
(一) 业务活动费用	360488.93	3069175.91
(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	-284639.93	2174105.9

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 8 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： 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：2026-8-01至2026-8-31（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						
8			期初余额			借	44,244.91
8	31	记账-08-0003	支付环城社区各场室电费	5,700.00		借	49,944.91
8	31	记账-08-0008	扣水电费		6,369.78	借	43,575.13
8	31	记账-08-0008	收电信退回机顶盒安装费	299.00		借	43,874.13
8			本月累计	5,999.00	6,369.78	借	43,874.13
8			本年累计	80,908.79	38,692.59	借	43,874.13

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

期间：2026年8月
单位：101广东省中山市南区街道环城社区居民委员会
科目：1011 零余额账户用款额度

月 日		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8			期初余额			借	2,522,566.50
8	28	记账-08-0002	社区专干2026年8月份工资		149,569.50	借	2,372,997.00
8	28	记账-08-0002	社区书记、两委2026年8月份月奖金		13,000.00	借	2,359,997.00
8	28	记账-08-0002	社区专干2026年8月份五险一金		71,569.80	借	2,288,427.20
8	28	记账-08-0002	社区书记、两委2026年8月份工资		45,848.02	借	2,242,579.18
8	28	记账-08-0002	社区书记、两委2026年8月份五险一金		25,832.52	借	2,216,746.66
8	31	记账-08-0001	环境卫生保洁经费	-30,500.00		借	2,186,246.66
8	31	记账-08-0001	办公楼保安员、保洁员经费	106,349.00		借	2,292,595.66
8	31	记账-08-0003	支付环城社区各场室邮电费		3,500.00	借	2,289,095.66
8	31	记账-08-0003	支付环城社区各场室电费		2,200.00	借	2,286,895.66
8	31	记账-08-0004	支付2022年8月25日至2022年9月24日物业服务费		14,700.00	借	2,272,195.66
8	31	记账-08-0004	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，第三次支付		5,000.00	借	2,267,195.66
8	31	记账-08-0005	2022年至2025年冲印照片、证件证照费用		658.00	借	2,266,537.66
8	31	记账-08-0006	支付“强基赋能 睦邻环城”环城社区文化服务系列活动项目“科创少年 智启未来”青少年科技夏令营费用		5,600.00	借	2,260,937.66
8	31	记账-08-0006	支付“党建赋能激活活力 党群积分护家园”环城社区党群积分制项目购买兑换物品编织袋一批		2,000.00	借	2,258,937.66
8	31	记账-08-0006	支付党建引领·匠心筑梦——环城社区万科小区“微工坊”项目购买家用理发工具套装、家用维修工具套装费用		500.00	借	2,258,437.66
8	31	记账-08-0006	支付党建引领·匠心筑梦——环城社区万科小区“微工坊”项目非遗手工课程费用（环城社区非遗宋锦发夹手工技能培训课、环城社区热缩片DIY钥匙扣手工技能培训课）		2,100.00	借	2,256,337.66
8	31	记账-08-0006	支付“赓续初心担使命 凝心共建强治理”能力提升培训班购买学习用品费用		3,000.00	借	2,253,337.66
8	31	记账-08-0006	支付“强基赋能 睦邻环城”环城社区文化服务系列活动项目购买乒乓球桌费用		5,000.00	借	2,248,337.66
8	31	记账-08-0006	支付“强基赋能 睦邻环城”环城社区文化服务系列活动项目“睦邻同心 文化有约”万科邻里文化节费用		4,400.00	借	2,243,937.66
8			本月累计	75,849.00	354,477.84	借	2,243,937.66
8			本年累计	5,243,281.81	2,999,344.15	借	2,243,937.66

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

期间：2026年8月
单位：101广东省中山市南区街道环城社区居民委员会
科目：2307 其他应付款

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			期初余额			贷	44,244.91
8	31	记账-08-0003	支付环城社区各场室电费		3,500.00	贷	47,744.91
8	31	记账-08-0003	支付环城社区各场室电费		2,200.00	贷	49,944.91
8	31	记账-08-0008	扣电费	158.67		贷	49,786.24
8	31	记账-08-0008	扣电费	244.02		贷	49,542.22
8	31	记账-08-0008	扣电费	1,429.81		贷	48,112.41
8	31	记账-08-0008	扣电费	663.46		贷	47,448.95
8	31	记账-08-0008	扣电信费	833.00		贷	46,615.95
8	31	记账-08-0008	扣电信费	3,040.82		贷	43,575.13
8	31	记账-08-0008	收电信退回机顶盒安装费		299.00	贷	43,874.13
8			本月累计	6,369.78	5,999.00	贷	43,874.13
8			本年累计	38,688.68	80,904.88	贷	43,874.13

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 8 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8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	1924.78	6591.22
刘嘉豪	党委副书记	4200	3316.00	0.00	1718.62	5797.38
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1718.62	5797.38
徐裕晖	党委副书记、居委会副主任	4200	7572.34	0.00	1688.62	10083.72
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1521.56	6094.44
雷紫蔚	党委委员、居委委员	4000	3216.00	0.00	1448.06	5767.94
杨荣春	党委委员	4000	3116.00	0.00	1400.06	5715.94
陈光针	社区专干	4900	2609.79	0.00	1255.80	6253.99
陈宇杰	社区专干	4900	2679.79	0.00	1323.60	6256.19
梁桂明	社区专干	4300	2637.79	0.00	1160.60	5777.19
李焕祺	社区专干	4300	2354.00	0.00	1160.60	5493.40
罗丽敏	社区专干	4000	7924.17	0.00	1176.00	10748.17
黄绮欣	社区专干	4000	8212.30	0.00	1176.00	11036.30
陈诗琪	社区专干	4000	2396.00	0.00	1211.10	5184.90
梁嘉骏	社区专干	3800	2412.79	0.00	1122.92	5089.87
李世潮	社区专干	3700	2173.79	0.00	1111.92	4761.87
陈嘉颖	社区专干	3700	2237.00	0.00	1119.89	4817.11
吴铎瀚	社区专干	3600	7244.08	0.00	1118.61	9725.47
高坚贞	社区专干	3600	2348.00	0.00	1118.61	4829.39
苏润仪	社区专干	3600	2348.00	0.00	1118.61	4829.39
梁浩妍	社区专干	3300	2398.00	0.00	1044.92	4653.08
李泳欣	社区专干	3300	2398.00	0.00	1044.92	4653.08
王迪安	社区专干	3200	2301.79	0.00	1004.92	4496.87
雷国豪	社区专干	3200	2401.79	0.00	1004.92	4596.87
雷钟雯	社区专干	3200	2388.00	0.00	1004.92	4583.08
吴霜娴	社区专干	3200	2288.00	0.00	1004.92	4483.08
杨华静	社区专干	3200	9148.96	0.00	1004.92	11344.04
杨泽坤	社区专干	3000	2317.79	0.00	988.92	4328.87
林金玲	社区专干	3000	2317.79	0.00	988.92	4328.87
王楚帅	社区专干	3000	2217.79	0.00	988.92	4228.87
范耀祖	社区专干	2800	1967.79	0.00	920.92	3846.87
陈建英	社区专干	3800	2395.79	0.00	1156.19	5039.60
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