



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市南区街道环城社区居民委员会

2023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 | 926735.64 | 4996.22 | 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 | 3568.48 | 4996.22 |
| 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 | 925735.64 | 4996.22 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 3568.48 | 4996.22 |
| 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 | 1102534.48 | 1098221.98 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 199783.87 | 112918.09 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 902750.61 | 985303.89 | 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 | 3568.48 | 4996.22 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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* | 1102534.48 | 1098221.98 |
| 非流动资产合计 | 902750.61 | 985303.89 | 本期盈余* | 722383.29 | -112918.09 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1824917.77 | 985303.89 |
| 资产总计 | 1828486.25 | 990300.11 | 负债和净资产合计 | 1828486.25 | 990300.11 |

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:中山南朗区街道环城社区居民委员会

2023年6月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 366637.97 | 2903203.84 |
| (一) 财政拨款收入 | 366637.97 | 2903203.84 |
| 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 | 296444.08 | 2067902.46 |
| (一) 业务活动费用 | 296444.08 | 2067902.46 |
| (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 | 70193.89 | 835301.38 |

单位负责人:章慧娟

财务负责人:章慧娟

制表人: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

2023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 | 2225.57 | 6290.43 |
| 刘嘉豪 | 党委副书记、居委会副主任 | 4200 | 3216.00 | 0.00 | 2021.89 | 5394.11 |
| 何镇华 | 党委副书记 | 4200 | 3616.00 | 0.00 | 1952.56 | 5863.44 |
| 詹灼斯 | 党委委员、居委会副主任 | 4200 | 3316.00 | 0.00 | 1903.95 | 5612.05 |
| 吴展棠 | 党委委员、居委委员 | 4000 | 3616.00 | 0.00 | 1870.37 | 5745.63 |
| 梁凯婷 | 党委委员、居委委员 | 4000 | 3216.00 | 0.00 | 1761.20 | 5454.80 |
| 杜文程 | 党委委员 | 4000 | 3416.00 | 0.00 | 1833.17 | 5582.83 |
| 陈光针 | 社区专干 | 5000 | 1716.00 | 0.00 | 1518.32 | 5197.68 |
| 陈宇杰 | 社区专干 | 4600 | 1816.00 | 0.00 | 1277.12 | 5138.88 |
| 梁桂明 | 社区专干 | 4200 | 1976.00 | 0.00 | 1357.92 | 4818.08 |
| 罗丽敏 | 社区专干 | 3900 | 1616.00 | 0.00 | 1304.04 | 4211.96 |
| 李焕祺 | 社区专干 | 4200 | 1616.00 | 0.00 | 1332.32 | 4483.68 |
| 杜德贤 | 社区专干 | 4200 | 2136.00 | 0.00 | 1354.32 | 4981.68 |
| 梁嘉骏 | 社区专干 | 3600 | 1916.00 | 0.00 | 1273.64 | 4242.36 |
| 李世潮 | 社区专干 | 3600 | 1616.00 | 0.00 | 1083.63 | 4132.37 |
| 陈锦欢 | 社区专干 | 3000 | 1616.00 | 0.00 | 999.64 | 3616.36 |
| 李远军 | 社区专干 | 3000 | 1616.00 | 0.00 | 1152.04 | 3463.96 |
| 杨泽坤 | 社区专干 | 2800 | 1716.00 | 0.00 | 877.03 | 3638.97 |
| 黄绮欣 | 社区专干 | 3600 | 2016.00 | 0.00 | 1118.84 | 4497.16 |
| 陈诗琪 | 社区专干 | 3300 | 2016.00 | 0.00 | 1122.84 | 4193.16 |
| 陈嘉颖 | 社区专干 | 3300 | 2016.00 | 0.00 | 1158.04 | 4157.96 |
| 吴铎瀚 | 社区专干 | 3000 | 2016.00 | 0.00 | 1065.64 | 3950.36 |
| 高坚贞 | 社区专干 | 3000 | 1816.00 | 0.00 | 1062.04 | 3753.96 |
| 苏润仪 | 社区专干 | 3000 | 1816.00 | 0.00 | 1062.04 | 3753.96 |
| 王迪安 | 社区专干 | 3000 | 1716.00 | 0.00 | 1088.84 | 3627.16 |
| 林金玲 | 社区专干 | 3000 | 1716.00 | 0.00 | 934.04 | 3781.96 |
| 雷国豪 | 社区专干 | 3000 | 1816.00 | 0.00 | 929.61 | 3886.39 |
| 林明阳 | 社区专干 | 3000 | 1616.00 | 0.00 | 930.81 | 3685.19 |
| 雷钟雯 | 社区专干 | 3000 | 2016.00 | 0.00 | 929.61 | 4086.39 |
| 梁浩妍 | 社区专干 | 3000 | 1816.00 | 0.00 | 927.21 | 3888.79 |
| 李泳欣 | 社区专干 | 3000 | 2016.00 | 0.00 | 929.61 | 4086.39 |
| 吴霜娴 | 社区专干 | 3000 | 1716.00 | 0.00 | 929.61 | 3786.39 |
| 杨华静 | 社区专干 | 3000 | 1816.00 | 0.00 | 929.61 | 3886.39 |
| 蒋洋 | 社区专干 | 3000 | 1816.00 | 0.00 | 929.61 | 3886.39 |
| 王楚帅 | 社区专干 | 3000 | 1616.00 | 0.00 | 922.78 | 3693.22 |

社区负责人：章慧娟

会计：杨洋

居务监督小组：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍

明细账



| 单位: 178007 中山市南山区街道环城社区居民委员会 (账套: 101 中山市南山区街道环城社区居民委员会) | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------|------|------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 期间: 2023-06至2023-06 (单位: 元) | | | | | | | | | |
| 科目: 2307 其他应付款 | | | | | | | | | |
| 方案名称: | | | | | | | | | |
| 年 | 日期 | | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| | 月 | 日 | | | | | | | |
| | 6 | | | 期初余额 | | | | | 11,279.04 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 缴电信费 | 2307 其他应付款 | 2,601.55 | | 贷 | 8,677.49 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 缴电信费 | 2307 其他应付款 | 1,906.32 | | 贷 | 6,771.17 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 移动话费 | 2307 其他应付款 | 674.03 | | 贷 | 6,097.14 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 电费 | 2307 其他应付款 | 153.48 | | 贷 | 5,943.66 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 电费 | 2307 其他应付款 | 526.32 | | 贷 | 5,417.34 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 电费 | 2307 其他应付款 | 150.34 | | 贷 | 5,267.00 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 电费 | 2307 其他应付款 | 997.37 | | 贷 | 4,269.63 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 电费 | 2307 其他应付款 | 654.23 | | 贷 | 3,615.40 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 水费 | 2307 其他应付款 | 46.92 | | 贷 | 3,568.48 |
| | 6 | | | 本月累计 | | 7,710.56 | | 贷 | 3,568.48 |
| | 6 | | | 本年累计 | | 36,927.74 | 35,500.00 | 贷 | 3,568.48 |

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟

明细账



| 日期 | | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
|------|---|------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|----|------------|
| 年 | 月 | | | | | | | |
| | 6 | | 期初余额 | | | | 借 | 837,495.64 |
| 2023 | 6 | 记账-06-0004 | 星华苑自助图书馆(物业费) | 1011 零余额账户用款额度 | 90,200.00 | | 借 | 927,695.64 |
| 2023 | 6 | 记账-06-0003 | 2022年10月物业管理费 | 1011 零余额账户用款额度 | | 2,718.18 | 借 | 924,977.46 |
| 2023 | 6 | 记账-06-0003 | 购买办公用品一批(详见销货清单) | 1011 零余额账户用款额度 | | 2,616.40 | 借 | 922,361.06 |
| 2023 | 6 | 记账-06-0003 | 补充环城社区暖锋服务柜药品一批(详见发票清单) | 1011 零余额账户用款额度 | | 193.90 | 借 | 922,167.16 |
| | 6 | | 本月累计 | | 90,200.00 | 5,528.48 | 借 | 922,167.16 |
| | 6 | | 本年累计 | | 1,076,142.04 | 153,974.88 | 借 | 922,167.16 |

单位: 178007 中山市南朗街道环城社区居民委员会 (账套: 101 中山市南朗街道环城社区居民委员会)

期间: 2023-06至2023-06 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

方案名称:

财务负责人: 章慧娟

会计: 杨洋

单位负责人: 章慧娟

明细账



| 单位: 178007 中山市南山区环城社区居民委员会 (账套: 101 中山市南山区街道环城社区居民委员会) | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------|---------|------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 期间: 2023-06至2023-06 (单位: 元) | | | | | | | | | |
| 科目: 100201 基本户 | | | | | | | | | |
| 方案名称: | | | | | | | | | |
| 年 | 日期 | | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| | 月 | 日 | | | | | | | |
| | 6 | | | 期初余额 | | | | 借 | 11,279.04 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0005 | 缴水邮电费 | 100201 基本户 | | 7,710.56 | 借 | 3,568.48 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0006 | 收银行存款利息 | 100201 基本户 | 3.76 | | 借 | 3,572.24 |
| 2023 | 6 | 30 | 记账-06-0006 | 缴银行存款利息 | 100201 基本户 | | 3.76 | 借 | 3,568.48 |
| | 6 | | | 本月累计 | | | 7,714.32 | 借 | 3,568.48 |
| | 6 | | | 本年累计 | | 35,507.59 | 36,935.33 | 借 | 3,568.48 |

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

2023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



债权（应收款项）明细表

2023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



债务（应付款项）明细表

2023年6月30日

编制单位

环城社区

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：章慧娟

会计：杨洋