



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

2024年4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	2496216.15	0	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	11649.19	0
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	2496216.15	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	11649.19	0
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	1231419.81	1214806.61	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	350653.81	292603.31	预计负债	0	0
固定资产净值	880766	922203.3	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	11649.19	0
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	936931	922203.3
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	880766	922203.3	本期盈余*	2428401.96	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3365332.96	922203.3
资产总计	3376982.15	922203.3	负债和净资产合计	3376982.15	922203.3

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

2024年4月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	3882581.4
(一) 财政拨款收入	0	3882581.4
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	314524.23	1454179.44
(一) 业务活动费用	314524.23	1454179.44
(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	-314524.23	2428401.96

单位负责人: 章慧娟

财务负责人:章慧娟

制表人:杨洋



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 中山市南区街道环城社区居民委员会）								
期间：2023-04至2023-04（单位：元）								
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						
	4			期初余额			借	8,804.32
2023	4	30	记账-04-0007	缴水邮电费等		6,569.26	借	2,235.06
	4			本月累计		6,569.26	借	2,235.06
	4			本年累计	20,503.83	23,264.99	借	2,235.06

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 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会 账套：101 中山市南区街道环城社区居民委员会									
期间：2023-04至2023-04（单位：元）									
科目：1011 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							
	4			期初余额			借	881,677.64	
2023	4	27	记账-04-0004	2022年环城社区第四季度居民代表会议误工补贴（12.14）		2,350.00	借	879,327.64	
2023	4		记账-04-0004	2023年环城社区第一季度居民代表会议误工补贴（3.3）		2,650.00	借	876,677.64	
2023	4	27	记账-04-0004	2023年环城社区居委补选居民代表会议误工补贴（3.17）		2,750.00	借	873,927.64	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心母婴室购纸尿裤、玩具、湿纸巾款		328.40	借	873,599.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心母婴室购婴儿护理台一张		555.00	借	873,044.24	
2023	4	27	记账-04-0005	购买荣誉证书80本		416.00	借	872,628.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心对外开放购买绿植一批		2,040.00	借	870,588.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心购台座款		385.00	借	870,203.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心购意见箱及公牛牌6口3米排插109K款		120.00	借	870,083.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心、悦创综合性文化服务中心、万科党群服务站、星华苑自助图书馆7月份饮用水及矿泉水款		1,105.00	借	868,978.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心二楼会议室购窗帘款（含安装费）		3,276.00	借	865,702.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心、悦创综合性文化服务中心、万科党群服务站、星华苑自助图书馆8月份饮用水及矿泉水款		974.00	借	864,728.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区党群服务中心、悦创综合性文化服务中心、万科党群服务站、星华苑自助图书馆9月份饮用水及矿泉水款		951.00	借	863,777.24	
2023	4	27	记账-04-0005	环城社区工会公章卡刻章费		260.00	借	863,517.24	
2023	4	27	记账-04-0005	社区巡逻车加油款（粤TNY668）		68.00	借	863,449.24	
2023	4	30	记账-04-0006	“党群同心*新春同庆”环城社区新春系列活动新春花制作活动账号错误退回		-1,360.00	借	864,809.24	
2023	4	30	记账-04-0006	开展“党群同心*新春同庆”环城社区新春系列活动线上答题小程序制作费及购买活动纪念品费用		2,200.00	借	862,609.24	
2023	4	30	记账-04-0006	开展“党群同心*新春同庆”环城社区新春系列活动购买布置物品一批（详见发票清单）		1,000.00	借	861,609.24	
2023	4	30	记账-04-0006	开展“党群同心*新春同庆”环城社区新春系列活动购买活动礼包30份（详见发票清单）		1,500.00	借	860,109.24	
2023	4	30	记账-04-0006	开展“党群同心*新春同庆”环城社区新春系列活动新春花制作活动费用		1,360.00	借	858,749.24	
2023	4	30	记账-04-0006	开展“党群同心*新春同庆”环城社区新春系列活动新春花制作活动费用（退回重录）		1,360.00	借	857,389.24	
	4			本月累计		24,288.40	借	857,389.24	
	4			本年累计	965,942.04	108,552.80	借	857,389.24	

财务负责人:章慧

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟



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 中山市南区街道环城社区居民委员会）								
期间：2024-04至2024-04（单位：元）								
科目：2307 其他应付款								
方案名称：科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	4			期初余额			贷	4,076.61
2024	4	28	记账-04-0001	扣邮电费	681.00		贷	3,395.61
2024	4	28	记账-04-0001	扣邮电费	2,791.00		贷	604.61
2024	4	28	记账-04-0001	扣电费	26.10		贷	578.51
2024	4	28	记账-04-0001	扣电费	301.95		贷	276.56
2024	4	28	记账-04-0001	扣电费	50.51		贷	226.05
2024	4	28	记账-04-0001	扣电费	242.55		贷	-16.50
2024	4	28	记账-04-0001	扣电费	309.47		贷	-325.97
2024	4	28	记账-04-0001	扣水费	24.84		贷	-350.81
2024	4	28	记账-04-0002	支付环城社区办公场所、场室水费、电费、邮电费		12,000.00	贷	11,649.19
	4			本月累计	4,427.42	12,000.00	贷	11,649.19
	4			本年累计	17,850.81	29,500.00	贷	11,649.19

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

2024年4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

2024年 4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