



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5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	2207081.26	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返额度	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	6440.42	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	2207081.26	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6440.42	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	1241418.71	1214806.61	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	364824.64	292603.31	预计负债	0	0
固定资产净值	876594.07	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	6440.42	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*	9998.9	0
非流动资产合计	876594.07	922203.3	本期盈余*	2130305.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3077234.91	922203.3
资产总计	3083675.33	922203.3	负债和净资产合计	3083675.33	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5月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3000	3885581.4
(一) 财政拨款收入	3000	3885581.4
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	301096.95	1755276.39
(一) 业务活动费用	301096.95	1755276.39
(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	-298096.95	2130305.01

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：2024-05-01至2024-05-31（单位：元）									
会计科目：100201 基本户									
方案名称：									
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	日							
	5			期初余额				借	11,649.19
2024	5	31	记账-05-0001	扣电邮电费	100201 基本户		5,208.77	借	6,440.42
	5			本月累计			5,208.77	借	6,440.42
	5			本年累计		29,503.13	23,062.71	借	6,440.42

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：178907 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会（账套：000 中山市南区街道环城社区居民委员会）									
期间：2024-05-01至2024-05-31（单位：元）									
会计科目：1011 零余额账户用款额度									
方案名称：									
年	日期	凭证	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额	
月	日	字							
	5		期初余额				借	2,484,566.96	
2024	5	31	记账-05-0002 社区路邻之家修缮	1011 零余额账户用款额度	500.00		借	2,485,066.96	
2024	5	31	记账-05-0002 万科党群服务站经费	1011 零余额账户用款额度	500.00		借	2,485,566.96	
2024	5	31	记账-05-0002 星华苑自助图书馆经费	1011 零余额账户用款额度	1,000.00		借	2,486,566.96	
2024	5	31	记账-05-0002 环城社区综合性文化服务中心经费（脱创）	1011 零余额账户用款额度	1,000.00		借	2,487,566.96	
2024	5	31	记账-05-0003 开展环城社区月华园小区楼栋长聘用仪式暨“律师进网格”启动仪式制作背景、签名牌等费用（详见发票清单）	1011 零余额账户用款额度		3,304.00	借	2,484,262.96	
2024	5	31	记账-05-0003 开展环城社区月华园小区楼栋长聘用仪式暨“律师进网格”启动仪式购买“七个一”暖心礼包-雨伞款	1011 零余额账户用款额度		280.00	借	2,483,982.96	
2024	5	31	记账-05-0003 开展环城社区月华园小区楼栋长聘用仪式暨“律师进网格”启动仪式购买“七个一”暖心礼包-文件袋款	1011 零余额账户用款额度		140.00	借	2,483,842.96	
2024	5	31	记账-05-0003 购买喷漆一批	1011 零余额账户用款额度		130.80	借	2,483,712.16	
2024	5	31	记账-05-0003 环城社区党群服务中心、脱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2024年6-7月份饮用水及矿泉水款	1011 零余额账户用款额度		2,564.00	借	2,481,148.16	
2024	5	31	记账-05-0003 环城社区定制树牌、花牌、长征小区党群服务站相片更新费用	1011 零余额账户用款额度		350.00	借	2,480,798.16	
2024	5	31	召开环城社区2024年党群联席会议定制党建协议书、纪念牌（水晶座）费用	1011 零余额账户用款额度		594.00	借	2,480,204.16	
2024	5	31	召开环城社区2024年党群联席会议定制《2024年环城社区党建帮扶清单》、感谢信（水晶相框）费用	1011 零余额账户用款额度		1,332.00	借	2,478,872.16	
2024	5	31	记账-05-0004 社区专干2024年5月份工资	1011 零余额账户用款额度		123,646.00	借	2,355,226.16	
2024	5	31	记账-05-0004 社区专干2024年5月份五险一金	1011 零余额账户用款额度		69,676.25	借	2,285,549.91	
2024	5	31	记账-05-0004 社区书记、两委2024年5月份奖金	1011 零余额账户用款额度		13,000.00	借	2,272,549.91	
2024	5	31	记账-05-0004 社区书记、两委2024年5月份工资	1011 零余额账户用款额度		43,144.54	借	2,229,405.37	
2024	5	31	记账-05-0004 社区书记、两委2024年5月份五险一金	1011 零余额账户用款额度		24,054.45	借	2,205,350.92	
2024	5	31	记账-05-0004 环城5月书记助理五险一金	1011 零余额账户用款额度		1,397.37	借	2,203,953.55	
2024	5	31	记账-05-0004 5月环城社区书记助理实发工资	1011 零余额账户用款额度		3,312.71	借	2,200,640.84	
5			本月累计		3,000.00	286,926.12	借	2,200,640.84	
5			本年累计		3,179,585.52	978,944.68	借	2,200,640.84	

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：2024-05-01至2024-05-31（单位：元）									
会计科目：2307 其他应付款									
方案名称：									
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	日							
	5			期初余额				贷	11,649.19
2024	5	31	记账-05-0001	扣邮电费	230703 办公场所邮电费	2,791.44		贷	8,857.75
2024	5	31	记账-05-0001	扣邮电费	230703 办公场所邮电费	681.00		贷	8,176.75
2024	5	31	记账-05-0001	扣电费	230702 办公场所电费	62.86		贷	8,113.89
2024	5	31	记账-05-0001	扣电费	230702 办公场所电费	507.67		贷	7,606.22
2024	5	31	记账-05-0001	扣电费	230702 办公场所电费	53.51		贷	7,552.71
2024	5	31	记账-05-0001	扣电费	230702 办公场所电费	663.04		贷	6,889.67
2024	5	31	记账-05-0001	扣电费	230702 办公场所电费	449.25		贷	6,440.42
	5			本月累计		5,208.77		贷	6,440.42
	5			本年累计		23,059.58	29,500.00	贷	6,440.42

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟

环城社区工作人员待遇补贴情况表

制单位：环城社区

2024年5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	1732.42	6783.58
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1576.70	5939.30
何镇华	党委副书记	4200	3616.00	0.00	1485.80	6330.20
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1546.70	5969.30
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1380.02	6235.98
梁凯婷	党委委员、居委委员	4000	3216.00	0.00	1341.80	5874.20
杜文程	党委委员	4000	3416.00	0.00	1404.02	6011.98
陈光针	社区专干	5000	1716.00	0.00	1278.00	5438.00
陈宇杰	社区专干	5000	1816.00	0.00	1230.00	5586.00
梁桂明	社区专干	4200	2006.00	0.00	1236.80	4969.20
罗丽敏	社区专干	3900	1616.00	0.00	1112.80	4403.20
李焕祺	社区专干	4200	1616.00	0.00	1236.80	4579.20
杜德贤	社区专干	4200	2166.00	0.00	1236.80	5129.20
梁嘉骏	社区专干	3600	1916.00	0.00	1078.80	4437.20
李世潮	社区专干	3600	1616.00	0.00	1078.80	4137.20
陈锦欢	社区专干	3300	1616.00	0.00	1022.80	3893.20
李远军	社区专干	3300	1616.00	0.00	1022.80	3893.20
杨泽坤	社区专干	3000	1716.00	0.00	898.80	3817.20
黄绮欣	社区专干	3600	2216.00	0.00	1078.80	4737.20
陈诗琪	社区专干	3600	2216.00	0.00	1022.80	4793.20
陈嘉颖	社区专干	3300	2016.00	0.00	1022.80	4293.20
吴铎瀚	社区专干	3300	2016.00	0.00	966.80	4349.20
高坚贞	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
苏润仪	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
王迪安	社区专干	3000	1916.00	0.00	966.80	3949.20
林金玲	社区专干	3000	1716.00	0.00	966.80	3749.20
雷国豪	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
林明阳	社区专干	3000	1616.00	0.00	966.80	3649.20
雷钟雯	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
梁浩妍	社区专干	3000	1816.00	0.00	966.80	3849.20
李泳欣	社区专干	3000	2216.00	0.00	966.80	4249.20
吴霜娴	社区专干	3000	1716.00	0.00	966.80	3749.20
杨华静	社区专干	3000	2016.00	0.00	966.80	4049.20
王楚帅	社区专干	3000	1616.00	0.00	966.80	3649.20

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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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



债权（应收款项）明细表

2024年 5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