



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

2025年1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             | 1532977.77 | 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       | 0          | 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           | 1532977.77 | 0          | 其他流动负债      | 0          | 0         |
| 非流动资产：           |            |            | 流动负债合计      | 0          | 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 | 1241418.71 | 长期应付款       | 0          | 0         |
| 减：固定资产累计折旧       | 472547.77  | 460496.86  | 预计负债        | 0          | 0         |
| 固定资产净值           | 768870.94  | 780921.85  | 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        | 0          | 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        | 780921.85  | 780921.85 |
| 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*    | 0          | 0         |
| 非流动资产合计          | 768870.94  | 780921.85  | 本期盈余*       | 1520926.86 | 0         |
| 受托代理资产           | 0          | 0          | 净资产合计       | 2301848.71 | 780921.85 |
| 资产总计             | 2301848.71 | 780921.85  | 负债和净资产合计    | 2301848.71 | 780921.85 |

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

2025年1月

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 1992235.5  | 1992235.5  |
| (一) 财政拨款收入    | 1992235.5  | 1992235.5  |
| 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        | 471308.64  | 471308.64  |
| (一) 业务活动费用    | 471308.64  | 471308.64  |
| (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        | 1520926.86 | 1520926.86 |

单位负责人: 章慧娟

财务负责人:章慧娟

制表人:杨洋



债务（应付款项）明细表

2025年1月31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                      居务监督小组：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍



### 债权（应收款项）明细表

2025年 1 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：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍





科目明细账

期间：2025年1月  
单位：101广东省中山市南朗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                                          | 借方金额         | 贷方金额       | 方向 | 余额           |
|---|----|------------|---------------------------------------------|--------------|------------|----|--------------|
| 1 |    |            | 上年结转                                        |              |            | 平  |              |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 社区专干2025年1月份工资                              |              | 114,426.14 | 借  | -114,426.14  |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 社区专干2024年上半年考核奖金                            |              | 114,500.00 | 借  | -228,926.14  |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 社区专干2025年1月份五险一金                            |              | 85,487.61  | 借  | -314,413.75  |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 社区书记、两委2025年1月份月奖金                          |              | 13,000.00  | 借  | -327,413.75  |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 社区两委2024年上半年考核奖金                            |              | 48,000.00  | 借  | -375,413.75  |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 社区书记、两委2025年1月份工资                           |              | 37,549.35  | 借  | -412,963.10  |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 书记、两委2025年1月份五险一金                           |              | 31,675.23  | 借  | -444,638.33  |
| 1 | 23 | 记账-01-0003 | 社区书记2024年上半年考核奖金                            |              | 10,000.00  | 借  | -454,638.33  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付万科睦邻之家2023年9月至2024年10月水费                  |              | 37.18      | 借  | -454,675.51  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付星华苑自助图书馆2024年7月至2024年10月水费                |              | 34.20      | 借  | -454,709.71  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付万科党群服务站2023年9月至2024年12月水费                 |              | 107.84     | 借  | -454,817.55  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付环城社区2024年12月通信服务费（88898556）               |              | 681.00     | 借  | -455,498.55  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付环城社区2024年12月通信服务费（18933364193）            |              | 2,830.00   | 借  | -458,328.55  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付万科党群服务站2024年12月电费（3000000032024123）       |              | 35.71      | 借  | -458,364.26  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付星华苑自助图书馆2024年12月电费（3000000032028038）      |              | 399.82     | 借  | -458,764.08  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付睦邻之家2024年12月电费（3000000032022659）          |              | 17.73      | 借  | -458,781.81  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付环城社区居家养老服务中心2024年12月电费（3000000032023317）  |              | 130.28     | 借  | -458,912.09  |
| 1 | 23 | 记账-01-0004 | 支付环城社区综合性文化服务中心2024年12月电费（3000000032027522） |              | 345.64     | 借  | -459,257.73  |
| 1 | 24 | 记账-01-0002 | 办公场所水电费、邮电费                                 | 40,800.00    |            | 借  | -418,457.73  |
| 1 | 24 | 记账-01-0002 | 环城请拨编外人员工资（其他）                              | 1,514,584.00 |            | 借  | 1,096,126.27 |
| 1 | 24 | 记账-01-0002 | 环城请拨社区两委干部补贴                                | 406,851.50   |            | 借  | 1,502,977.77 |
| 1 | 24 | 记账-01-0002 | 社区书记绩效奖                                     | 30,000.00    |            | 借  | 1,532,977.77 |
| 1 |    |            | 本月累计                                        | 1,992,235.50 | 459,257.73 | 借  | 1,532,977.77 |
| 1 |    |            | 本年累计                                        | 1,992,235.50 | 459,257.73 | 借  | 1,532,977.77 |

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

2025年 1 月 31 日

编制单位：环城社区

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象<br>(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

2025年1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 | 2574.17 | 5941.83 |
| 刘嘉豪 | 党委副书记、居委会副主任 | 4200 | 3316.00 | 0.00 | 2433.24 | 5082.76 |
| 何镇华 | 党委副书记        | 4200 | 3616.00 | 0.00 | 2246.04 | 5569.96 |
| 詹灼斯 | 党委委员、居委会副主任  | 4200 | 3316.00 | 0.00 | 2301.44 | 5214.56 |
| 吴展棠 | 党委委员、居委委员    | 4000 | 3616.00 | 0.00 | 2094.04 | 5521.96 |
| 梁凯婷 | 党委委员、居委委员    | 4000 | 3216.00 | 0.00 | 2101.35 | 5114.65 |
| 杜文程 | 党委委员         | 4000 | 3416.00 | 0.00 | 2312.37 | 5103.63 |
| 陈光针 | 社区专干         | 4600 | 2446.00 | 0.00 | 1416.87 | 5629.13 |
| 陈宇杰 | 社区专干         | 4600 | 2516.00 | 0.00 | 1476.43 | 5639.57 |
| 梁桂明 | 社区专干         | 4200 | 2306.00 | 0.00 | 1596.13 | 4909.87 |
| 罗丽敏 | 社区专干         | 3600 | 2216.00 | 0.00 | 1852.82 | 3963.18 |
| 李焕祺 | 社区专干         | 3900 | 2216.00 | 0.00 | 1532.90 | 4583.10 |
| 梁嘉骏 | 社区专干         | 3600 | 2216.00 | 0.00 | 1815.79 | 4000.21 |
| 李世潮 | 社区专干         | 3300 | 2216.00 | 0.00 | 1342.45 | 4173.55 |
| 陈锦欢 | 社区专干         | 3000 | 2216.00 | 0.00 | 1303.91 | 3912.09 |
| 李远军 | 社区专干         | 3000 | 2216.00 | 0.00 | 1366.31 | 3849.69 |
| 杨泽坤 | 社区专干         | 2800 | 2216.00 | 0.00 | 1245.05 | 3770.95 |
| 黄绮欣 | 社区专干         | 3700 | 2416.00 | 0.00 | 1364.59 | 4751.41 |
| 陈诗琪 | 社区专干         | 3700 | 2416.00 | 0.00 | 1308.31 | 4807.69 |
| 陈嘉颖 | 社区专干         | 3300 | 2516.00 | 0.00 | 1345.80 | 4470.20 |
| 吴铎瀚 | 社区专干         | 3300 | 2316.00 | 0.00 | 1451.33 | 4164.67 |
| 高坚贞 | 社区专干         | 3300 | 2316.00 | 0.00 | 1300.13 | 4315.87 |
| 苏润仪 | 社区专干         | 3300 | 2316.00 | 0.00 | 1363.73 | 4252.27 |
| 王迪安 | 社区专干         | 3000 | 2216.00 | 0.00 | 1202.31 | 4013.69 |
| 林金玲 | 社区专干         | 2800 | 2216.00 | 0.00 | 1211.31 | 3804.69 |
| 雷国豪 | 社区专干         | 3000 | 2316.00 | 0.00 | 1309.94 | 4006.06 |
| 林明阳 | 社区专干         | 3000 | 2216.00 | 0.00 | 1247.54 | 3968.46 |
| 雷钟雯 | 社区专干         | 3000 | 2171.17 | 0.00 | 1302.79 | 3868.38 |
| 梁浩妍 | 社区专干         | 3200 | 2116.00 | 0.00 | 1215.42 | 4100.58 |
| 李泳欣 | 社区专干         | 3200 | 2316.00 | 0.00 | 1213.02 | 4302.98 |
| 吴霜娴 | 社区专干         | 3000 | 2216.00 | 0.00 | 1398.74 | 3817.26 |
| 杨华静 | 社区专干         | 3000 | 2316.00 | 0.00 | 1349.91 | 3966.09 |
| 王楚帅 | 社区专干         | 2800 | 2116.00 | 0.00 | 1221.30 | 3694.70 |
| 范耀祖 | 社区专干         | 2800 | 1916.00 | 0.00 | 1026.20 | 3689.80 |

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