



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省广州市天河区街道环城社区居民委员会

2025年3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	991880.27	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	2593.86	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	991880.27	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2593.86	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	496649.59	460496.86	预计负债	0	0
固定资产净值	744769.12	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	2593.86	0
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	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	744769.12	780921.85	本期盈余*	953133.68	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1734055.53	780921.85
资产总计	1736649.39	780921.85	负债和净资产合计	1736649.39	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3月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	33434.5	2025670
(一) 财政拨款收入	27250	2019485.5
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	6184.5	6184.5
二、本期费用	303345.31	1072536.32
(一) 业务活动费用	303345.31	1072536.32
(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	-269910.81	953133.68

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

2025年 3 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3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：100201 基本户



月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3			期初余额			借	6,273.80
3	26	记账-03-0006	扣水电电信费		3,679.94	借	2,593.86
3	26	记账-03-0007	收存款利息	0.56		借	2,594.42
3	26	记账-03-0007	收存款利息		0.56	借	2,593.86
3			本月累计	0.56	3,680.50	借	2,593.86
3			本年累计	10,000.56	7,406.70	借	2,593.86

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：2025年3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



月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3			期初余额			贷	6,273.80
3	26	记账-03-0006	扣电费	13.57		贷	6,260.23
3	26	记账-03-0006	扣电费	126.18		贷	6,134.05
3	26	记账-03-0006	扣电费	23.66		贷	6,110.39
3	26	记账-03-0006	扣电费	247.30		贷	5,863.09
3	26	记账-03-0006	扣电费	337.05		贷	5,526.04
3	26	记账-03-0006	扣水费	8.58		贷	5,517.46
3	26	记账-03-0006	扣电信费	2,241.53		贷	3,275.93
3	26	记账-03-0006	扣电信费	682.07		贷	2,593.86
3			本月累计	3,679.94		贷	2,593.86
3			本年累计	7,406.14	10,000.00	贷	2,593.86

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：2025年3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	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3		期初余额			借	1,247,146.31
3	25 记账-03-0003	支付环城社区党群服务中心2024年12月份水费		182.00	借	1,246,964.31
3	25 记账-03-0003	支付环城社区党群服务中心2024年12月份电费		1,988.03	借	1,244,976.28
3	25 记账-03-0003	支付环城社区党群服务中心2025年1月份水费		277.55	借	1,244,698.73
3	25 记账-03-0003	支付环城社区党群服务中心2025年1月份电费		2,132.44	借	1,242,566.29
3	25 记账-03-0003	支付环城社区党群服务中心2025年2月份电费		1,606.46	借	1,240,959.83
3	25 记账-03-0003	支付环城社区党群服务中心2025年2月份水费		145.60	借	1,240,814.23
3	26 记账-03-0002	社区办公经费	15,000.00		借	1,255,814.23
3	26 记账-03-0002	特别委员、居务监督委员、居民代表经费	2,250.00		借	1,258,064.23
3	26 记账-03-0002	待结算项目	10,000.00		借	1,268,064.23
3	26 记账-03-0002	(代管)中山市博爱家园-完美益家健康养老志愿服务驿站	6,184.50		借	1,274,248.73
3	26 记账-03-0004	支付环城社区2024年第三季度居民代表会议误工补贴款(9.25)		2,250.00	借	1,271,998.73
3	26 记账-03-0004	支付制作环城社区完美益家健康养老志愿服务驿站队马甲及队旗费用		995.00	借	1,271,003.73
3	26 记账-03-0005	社区书记、两委2025年3月份工资		42,983.45	借	1,228,020.28
3	26 记账-03-0005	社区书记、两委2025年3月份五险一金		24,848.83	借	1,203,171.45
3	26 记账-03-0005	社区书记、两委2025年3月份月奖金		13,000.00	借	1,190,171.45
3	26 记账-03-0005	社区专干2025年3月份工资		128,475.07	借	1,061,696.38
3	26 记账-03-0005	社区专干2025年3月份五险一金		72,409.97	借	989,286.41
3		本月累计	33,434.50	291,294.40	借	989,286.41
3		本年累计	2,025,670.00	1,036,383.59	借	989,286.41

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 3 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

2025年3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	1768.11	6747.89
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1597.39	5918.61
何镇华	党委副书记	4200	3616.00	0.00	1507.12	6308.88
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1597.39	5918.61
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1370.71	6245.29
梁凯婷	党委委员、居委委员	4000	3216.00	0.00	1363.12	5852.88
杜文程	党委委员	4000	3416.00	0.00	1424.71	5991.29
陈光针	社区专干	4700	3096.00	0.00	1242.12	6553.88
陈宇杰	社区专干	4800	3066.00	0.00	1283.81	6582.19
梁桂明	社区专干	4400	2856.00	0.00	1258.12	5997.88
罗丽敏	社区专干	3800	2766.00	0.00	1134.12	5431.88
李焕祺	社区专干	4100	2766.00	0.00	1258.12	5607.88
梁嘉骏	社区专干	3700	2617.00	0.00	1100.12	5216.88
李世潮	社区专干	3600	2417.00	0.00	1100.12	4916.88
陈锦欢	社区专干	3200	2016.00	0.00	1044.12	4171.88
李远军	社区专干	3200	2016.00	0.00	1044.12	4171.88
杨泽坤	社区专干	2800	2216.00	0.00	988.12	4027.88
黄绮欣	社区专干	3800	2817.00	0.00	1100.12	5516.88
陈诗琪	社区专干	3800	2817.00	0.00	1100.12	5516.88
陈嘉颖	社区专干	3300	2516.00	0.00	1044.12	4771.88
吴铎瀚	社区专干	3300	2316.00	0.00	1044.12	4571.88
高坚贞	社区专干	3300	2316.00	0.00	1044.12	4571.88
苏润仪	社区专干	3300	2316.00	0.00	1044.12	4571.88
王迪安	社区专干	3000	2216.00	0.00	988.12	4227.88
林金玲	社区专干	2800	2216.00	0.00	988.12	4027.88
雷国豪	社区专干	3000	2316.00	0.00	988.12	4327.88
林明阳	社区专干	3000	2216.00	0.00	988.12	4227.88
雷钟雯	社区专干	3000	2316.00	0.00	988.12	4327.88
梁浩妍	社区专干	3200	2116.00	0.00	988.12	4327.88
李泳欣	社区专干	3200	2316.00	0.00	988.12	4527.88
吴霜娴	社区专干	3000	2216.00	0.00	988.12	4227.88
杨华静	社区专干	3000	2316.00	0.00	988.12	4327.88
王楚帅	社区专干	2800	2116.00	0.00	988.12	3927.88
范耀祖	社区专干	2800	1916.00	0.00	920.12	3795.88

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