

资产负债表

003

会政财 01 表

编制单位：中山市南区街道良都社区居民委员会 2022年12月

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	0	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	75712.07	75712.07
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	0	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	75712.07	75712.07
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	1492040.29	1331015.71	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1037001.51	977817.34	预计负债	0	0
固定资产净值	455038.78	353198.37	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	292183.69	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	75712.07	75712.07
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	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	671510.4	277486.3
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	747222.47	353198.37	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	671510.4	277486.3
资产总计	747222.47	353198.37	负债和净资产合计	747222.47	353198.37

财务负责人：杨焕伟

制表人：杨洋

单位负责人：

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市南区街道良都社区居民委员 2022年12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-87880.58	3803702.8
(一) 财政拨款收入	-88880.58	3802702.8
其中: 政府性基金	0	20000
(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	1000	1000
二、本期费用	299224.95	3474989.28
(一) 业务活动费用	299224.95	3474261
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	728.28
(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	-387105.53	328713.52

单位负责人:

财务负责人: 杨焕伟

制表人: 杨洋

明细账

单位：178004 中山市南区街道良都社区居民委员会（账套：101 中山市南区街道良都社区居民委员会）

期间：2022-12至2022-12-31(单位：元)

科目：101 零余额账户用款额度

方案名称：

日期		摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月					
2022	12	期初余额			借	788,176.79
2022	12	办公室租复印机服务费		432.96	借	787,743.83
2022	12	买矿泉水		1,000.00	借	786,743.83
2022	12	办公室购买文具		627.16	借	786,116.67
2022	12	通信服务费		1,485.69	借	784,630.98
2022	12	通信服务费		326.46	借	784,304.52
2022	12	2022年11月1日-11月30日电费		1,415.95	借	782,888.57
2022	12	2022年11月1日-11月30日电费		48.79	借	782,839.78
2022	12	2022.12.1-2022.12.15电费		114.11	借	782,725.67
2022	12	2022.12.1-2022.12.15电费		4.44	借	782,721.23
2022	12	2022.12.1-2022.12.15电费		0.01	借	782,721.22
2022	12	办公室水费		141.04	借	782,580.18
2022	12	“情暖新业态中秋送祝福”——良都社区关爱新业态行动活动费		4,000.00	借	778,580.18
2022	12	良都社区“文明知识”知多少线上知识问答活动费		4,200.00	借	774,380.18
2022	12	“践行红色公益新风尚激活志愿服务新动能”良都社区志愿服务积分兑礼品活动费		1,608.90	借	772,771.28
2022	12	“党群同乐共叙邻里情”良都社区“沉浸式”体验中秋传统文化活动费		4,850.00	借	767,921.28
2022	12	买信封		26.10	借	767,895.18
2022	12	良都社区志愿服务积分兑礼品活动费		234.00	借	767,661.18
2022	12	美妆活动费		1,450.00	借	766,211.18
2022	12	开展“以花传情·践行好家风”家庭教育宣讲花艺培训费		4,000.00	借	762,211.18
2022	12	“贺中秋 迎国庆”——2022年良都社区惠民系列活动费		4,500.00	借	757,711.18
2022	12	良都社区志愿服务积分兑礼品活动费		-234.00	借	757,945.18
2022	12	计算机网络设备线路重装材料费用		4,680.00	借	753,265.18
2022	12	固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理模范堡垒村（社区）党组织）		23,397.48	借	729,867.70
2022	12	良都社区综合治理平台投屏设施购置（LED显示工程安装费）		98,800.00	借	631,067.70
2022	12	良都社区沙涌党群服务站设计项目费		17,080.00	借	613,987.70
2022	12	固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理模范堡垒村（社区）党组织）		58,880.34	借	555,107.36
2022	12	国库支付额度到账		-2,050.00	借	553,057.36
2022	12	国库支付额度到账		-64,000.00	借	489,057.36
2022	12	国库支付额度到账		-6,560.03	借	482,497.33
2022	12	国库支付额度到账		-3,078.62	借	479,418.71
2022	12	国库支付额度到账		-50,000.00	借	429,418.71
2022	12	国库支付额度到账		-33,955.00	借	395,463.71

2022	12	31	国库支付额度到账		-8,939.92		借	386,523.79
2022	12	31	国库支付额度到账		-10,204.00		借	376,319.79
2022	12	31	国库支付额度到账		-2,629.20		借	373,690.59
2022	12	31	国库支付额度到账		-75,482.50		借	298,208.09
2022	12	31	国库支付额度到账		-1,100.00		借	297,108.09
2022	12	31	国库支付额度到账		-1,000.00		借	296,108.09
2022	12	31	国库支付额度到账		-245,187.11		借	50,920.98
2022	12	31	国库支付额度到账		-26,000.00		借	24,920.98
2022	12	31	国库支付额度到账		-2,006.00		借	22,914.98
2022	12	31	国库支付额度到账		-19,150.98		借	3,764.00
2022	12	31	国库支付额度到账		-500.00		借	3,264.00
2022	12	31	国库支付额度到账		-234.00		借	3,030.00
2022	12	31	“迎端午，习传统，思爱国”2022年端午节主题活动费			-3,030.00	借	6,060.00
2022	12	31	“迎端午，习传统，思爱国”2022年端午节主题活动费			3,030.00	借	3,030.00
2022	12	31	”迎端午、习传统、思爱国“2022年端午节主题活动费			3,030.00	平	
	12		本月累计		-552,077.36	236,099.43	平	
	12		本年累计		795,743.04	795,743.04	平	



良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2022年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
杨焕伟	党委书记、居委会主	4500	3726.00		2123.80	6102.20
黄敬敏	党委副书记、居委会 副主任	4200	3816.00		1616.86	6399.14
郭伟妮	党委委员、居委会委	4000	3616.00		1297.00	6319.00
詹灼斯	党委委员、居委会委	4000	3116.00		1321.57	5794.43
雷棣铭	党委委员	4000	3216.00		1354.57	5861.43
曾华水	党委委员	4000	3416.00		1300.57	6115.43
李镜源	社区专干	4000	3326.00		1297.00	6029.00
杜小翠	社区专干	5800	1876.00		1607.64	6068.36
刘艺球	社区专干	5000	1856.00		1278.00	5578.00
雷颖敏	社区专干	5000	1716.00		1278.00	5438.00
陈佰城	社区专干	4600	1816.00		1189.20	5226.80
邓乐敏	社区专干	4200	2086.00		1223.61	5062.39
汤润航	社区专干	2800	1616.00		849.72	3566.28
郑绮文	社区专干	4300	1816.00		1122.60	4993.40
郭美露	社区专干	3600	1716.00		1029.72	4286.28
梁洁丽	社区专干	3600	1616.00		1029.72	4186.28
刘焕桥	社区专干	3600	2016.00		1029.72	4586.28
何思漫	社区专干	3300	1916.00		973.72	4242.28
李伟恒	社区专干	3300	2016.00		973.72	4342.28
罗俊鹏	社区专干	3300	1816.00		973.72	4142.28
霍颖欣	社区专干	3000	1716.00		917.72	3798.28
徐凌空	社区专干	3300	1816.00		973.72	4142.28
何淑敏	社区专干	3000	1716.00		917.72	3798.28
刘靖仪	社区专干	2800	1816.00		849.72	3766.28
徐开贤	社区专干	3600	1816.00		1029.72	4386.28

社区负责人：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉



债权（应收款项）明细表

2022年 12月 31 日

编制单位：中山市南区街道良都社区居民委员会

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：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉



债务（应付款项）明细表

2022 年12月 31 日

单位：中山市南区街道良都社区居民委员会

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：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12月 31 日

编制单位：中山市南区街道良都社区居民委员会

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
...							

单位负责人：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉