

资产负债表

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11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	788176.79	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	788176.79	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	1376160.29	1331015.71	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1030009.08	977817.34	预计负债	0	0
固定资产净值	346151.21	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	0	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	277486.3	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*	65310.58	0
非流动资产合计	346151.21	353198.37	本期盈余*	715819.05	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1058615.93	277486.3
资产总计	1134328	353198.37	负债和净资产合计	1134328	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11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	190788.84	3891583.38
(一) 财政拨款收入	190788.84	3891583.38
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	0	0
二、本期费用	262065.24	3175764.33
(一) 业务活动费用	262065.24	3175036.05
(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	-71276.4	715819.05

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: 2022-11至2022-11 (单位: 元)							
科目: 1011 零余额账户用款额度							
方案名称:							
年	日期		摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日					
	11		期初余额			借	848,327.10
2022	11	30	公务包干经费		99.00	借	848,228.10
2022	11	30	通信服务费		2,076.64	借	846,151.46
2022	11	30	通信服务费		378.83	借	845,772.63
2022	11	30	办公室水费		69.08	借	845,703.55
2022	11	30	2022年10月1日—10月31日电费		1,915.45	借	843,788.10
2022	11	30	2022年10月1日—10月31日电费		14.12	借	843,773.98
2022	11	30	公务包干经费		134.48	借	843,639.50
2022	11	30	落地电费		-199.00	借	843,838.50
2022	11	30	落地电费		199.00	借	843,639.50
2022	11	30	党的基层组织建设保障经费-村(社区)办公经费)		199.00	借	843,440.50
2022	11	30	办公室租赁复印机服务费		488.64	借	842,951.86
2022	11	30	居民代表会议误工费补贴		2,800.00	借	840,151.86
2022	11	30	良都社区建设基层治理综合调度平台场室装修修缮项目费		47,180.00	借	792,971.86
2022	11	30	良都社区基层治理应急安全中心装修工程-房屋安全鉴定费		2,500.00	借	790,471.86
2022	11	30	良都社区基层治理应急安全中心装修工程预算编制费		2,295.07	借	788,176.79
	11		本月累计	1,347,820.40			788,176.79
	11		本年累计	559,643.61			788,176.79

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11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、居委会主任	4500	3726.00		2123.80	6102.20
黄敬敏	党委副书记、居委会副主任	4200	3816.00		1516.86	6499.14
郭伟妮	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1297.00	6319.00
詹灼斯	党委委员、居委会委员	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		1535.92	6140.08
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		1223.60	5062.40
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

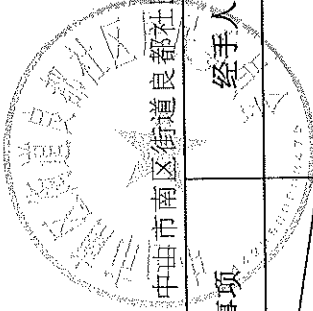
居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉

债权（应收款项）明细表

2022 年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：中田市南区街道良都社区居民委员会



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11月30日

编制单位：中山市南区街道良都社区居民委员会

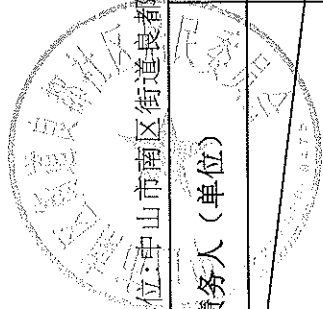
单位：元

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

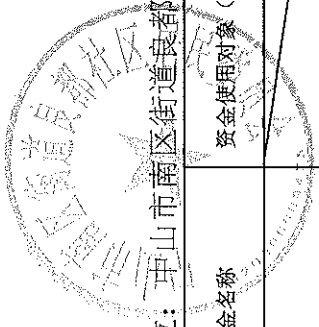
单位负责人：杨焕伟

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11月30日

编制单位：理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