

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

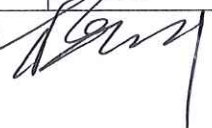
编制单位：中山市南区街道良都社区居民委员会 2023年9月30日

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	240326.71	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	24060.05	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	240326.71	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	24060.05	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	1655882.61	1492040.29	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1132556.06	1037001.51	预计负债	0	0
固定资产净值	523326.55	455038.78	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	292183.69	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	24060.05	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	747222.47	671510.4
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*	-631962.08	0
非流动资产合计	523326.55	747222.47	本期盈余*	624332.82	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	739593.21	671510.4
资产总计	763653.26	747222.47	负债和净资产合计	763653.26	747222.47

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

2023年09月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	0
（一）财政拨款收入	0	0
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	0	0
（一）业务活动费用	0	0
（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	0	0

单位负责人：

良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2023年9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	3756.00		3130.11	5125.89
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		2369.81	5646.19
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		1826.71	5789.29
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		1489.08	6526.92
曾华水	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1612.94	5803.06
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1501.94	5714.06
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1340.68	6275.32
杜小翠	社区专干	5800	1906.00		1667.11	6038.89
刘艺球	社区专干	5000	1886.00		1313.20	5572.80
陈佰城	社区专干	5000	2728.80		1278.00	6450.80
郑绮文	社区专干	4600	1816.00		1189.20	5226.80
邓乐敏	社区专干	4200	2116.00		1416.35	4899.65
郭美露	社区专干	3600	1716.00		1076.76	4239.24
梁洁丽	社区专干	3600	1616.00		1131.37	4084.63
何思漫	社区专干	3300	1998.80		1020.76	4278.04
李伟恒	社区专干	3300	2016.00		1020.76	4295.24
罗俊鹏	社区专干	3300	2098.80		1096.25	4302.55
汤润航	社区专干	3000	1698.80		964.76	3734.04
霍颖欣	社区专干	3000	1916.00		964.76	3951.24
何淑敏	社区专干	3000	1716.00		964.76	3751.24
杨永勇	社区专干	5400	2008.80		1366.80	6042.00
谢晓志	社区专干	5000	1818.80		1278.00	5540.80
何斯允	社区专干	5000	2498.80		1423.46	6075.34
高浣倩	社区专干	4200	1988.80		1240.08	4948.72
梁棉昌	社区专干	4200	2178.80		1417.00	4961.80
苏植焜	社区专干	4200	1698.80		1393.10	4505.70
陈春铭	社区专干	4200	1728.80		1240.08	4688.72
黄玲	社区专干	4200	1698.80		1240.08	4658.72
刘玉添	社区专干	3300	1998.80		1020.76	4278.04
雷连森	社区专干	3300	1998.80		1020.76	4278.04
李伟标	社区专干	3300	1998.80		1020.76	4278.04
彭勇彪	社区专干	3300	1998.80		1020.76	4278.04

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

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: 2023-09至2023-09 (单位: 元)									
科目: 100201 基本户									
方案名称: 科目账									
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
	月	日							
	9			期初余额			借	11,554.17	
2023	9	30	记账-09-0006	扣费		4,419.06	借	7,135.11	
2023	9	30	记账-09-0006	扣邮电费		2,441.23	借	4,693.88	
2023	9	30	记账-09-0006	电信退回多扣	296.00		借	4,989.88	
2023	9	30	记账-09-0007	收存款利息	4.60		借	4,994.48	
2023	9	30	记账-09-0007	收存款利息		4.60	借	4,989.88	
	9			本月累计	300.60	6,864.89	借	4,989.88	
	9			本年累计	52,390.20	47,400.32	借	4,989.88	



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：2023-09至2023-09（单位：元）						
科目：1011 零余额账户用款额度						
方案名称：科目账						
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额
	月	日				
	9			期初余额		359,158.85
2023	9	30	记账-09-0001	良都社区开展老年大学讲师费		356,358.85
2023	9	30	记账-09-0001	良都社区开展2023年党员轮训培训费		354,858.85
2023	9	30	记账-09-0001	良都社区开展老年大学讲师费（养生）		353,158.85
2023	9	30	记账-09-0001	良都社区开展老年大学讲师费（养生保健）		351,458.85
2023	9	30	记账-09-0001	良都社区开展老年大学结业证书费		351,176.85
2023	9	30	记账-09-0002	基层治理应急安全中心运营经费		350,956.83
2023	9	30	记账-09-0002	第三季度居民代表会议误工费补贴		348,306.83
2023	9	30	记账-09-0002	2023年送兵纪念品		347,956.83
2023	9	30	记账-09-0002	2023年8月份复印机服务费		347,556.83
2023	9	30	记账-09-0003	抓党建促基层治理效能提升研究课题方案费		322,556.83
2023	9	30	记账-09-0003	百姓大舞台灯光、音响、主持费用		315,356.83
2023	9	30	记账-09-0003	采购踩踏式垃圾桶费用		297,686.83
2023	9	30	记账-09-0003	2023年拍摄宣传服务费		285,086.83
2023	9	30	记账-09-0003	采购花箱及种植绿化费用		239,086.83
2023	9	30	记账-09-0003	社区综合治理中心宣传栏		235,336.83
	9			本月累计	1,090,588.49	235,336.83
	9			本年累计	855,251.66	235,336.83



明细账

单位: 178004 中山市南山区街道良都社区居民委员会 (账套: 101 中山市南山区街道良都社区居民委员会)						
期间: 2023-09至2023-09 (单位: 元)						
科目: 2307 其他应付款						
方案名称: 科目账						
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额
年	月	日				
	9			期初余额		
2023	9	30	记账-09-0006	扣电费	3,755.62	
2023	9	30	记账-09-0006	扣电费	571.60	
2023	9	30	记账-09-0006	扣水费	91.84	
2023	9	30	记账-09-0006	扣邮电费	2,441.23	
2023	9	30	记账-09-0006	电信退回多扣邮电费		296.00
	9			本月累计	6,860.29	296.00
	9			本年累计	122,150.13	70,498.11
						24,060.05



债权（应收款项）明细表

2023 年9月30日

单位：元

编制单位：中山市南朗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



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市南山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