

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 2024年2月29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	398166.27	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	22768.91	19070.17
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	398166.27	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	22768.91	19070.17
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	1793307.26	1793307.26	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1157136.49	1136240.6	预计负债	0	0
固定资产净值	636170.77	657066.66	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	22768.91	19070.17
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	637996.49	637996.49
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	636170.77	657066.66	本期盈余*	373571.64	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1011568.13	637996.49
资产总计	1034337.04	657066.66	负债和净资产合计	1034337.04	657066.66

财务负责人：杨锦华

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 2024年02月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	280193.07	1101745.67
(一) 财政拨款收入	280193.07	1101745.67
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	307984.94	728174.03
(一) 业务活动费用	307984.94	728174.03
(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	-27791.87	373571.64

单位负责人:杨锦华

财务负责人:杨锦华

制表人:杨洋

科目明细账

期间：2024年2月

单位：101 中山市南区街道良都社区居民委员会

科目：1011 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	411,067.53
2	29	记账-02-0003	2024年1月9日居民代表会议误工补贴		2,850.00	借	408,217.53
2	29	记账-02-0003	2024年1月26日居民代表会议误工补贴		2,950.00	借	405,267.53
2	29	记账-02-0003	2023年第四季度居民代表会议误工补贴		2,750.00	借	402,517.53
2	29	记账-02-0003	长征第二生活区开展公益服务集市活动饮用水费用		132.00	借	402,385.53
2	29	记账-02-0003	长征小区第二生活区开展公益服务集市活动费		2,918.00	借	399,467.53
2	29	记账-02-0004	转至基本账号用于支付邮电费		2,000.00	借	397,467.53
2	29	记账-02-0004	转至基本账号用于支付电费		3,000.00	借	394,467.53
2			本月累计		16,600.00	借	394,467.53
2			本年累计	416,867.53	22,400.00	借	394,467.53

打印人：杨洋

打印日期：2024-03-05

第 1 页 共 1 页



科目明细账

期间：2024年2月
单位：101 中山市南朗街道良都社区居民委员会
科目：2307 其他应付款

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			贷	21,220.24
2	29	记账-02-0004	转至基本账号用于支付邮电费、电费		3,000.00	贷	24,220.24
2	29	记账-02-0004	转至基本账号用于支付邮电费、电费		2,000.00	贷	26,220.24
2	29	记账-02-0005	扣水费	78.72		贷	26,141.52
2	29	记账-02-0005	扣电费	189.33		贷	25,952.19
2	29	记账-02-0005	扣电费	1,750.60		贷	24,201.59
2	29	记账-02-0005	扣电信费	1,432.68		贷	22,768.91
2			本月累计	3,451.33	5,000.00	贷	22,768.91
2			本年累计	7,101.26	10,800.00	贷	22,768.91

科目明细账

期间：2024年2月

单位：101 中山市南区街道良都社区居民委员会

科目：100201 基本户

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	2,150.07
2	29	记账-02-0004	转至基本账号用于支付邮电费、电费	5,000.00		借	7,150.07
2	29	记账-02-0005	扣水电邮电费		3,451.33	借	3,698.74
2			本月累计	5,000.00	3,451.33	借	3,698.74
2			本年累计	10,800.00	7,101.26	借	3,698.74

打印人：杨洋

打印日期：2024-03-05

第 1 页 共 1 页

良都

单位：元

良都

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉



债权（应收款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市南朗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：杨锦华

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

2024年2月29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：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉