

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：广东省中山市南区街道良都社区居民 2024年5月31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	2740506.9	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	25573.36	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	2740506.9	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	25573.36	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	1866996.75	1793307.26	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1189422.11	1136240.6	预计负债	0	0
固定资产净值	677574.64	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	25573.36	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	644572.01	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*	30266.25	0
非流动资产合计	677574.64	657066.66	本期盈余*	2717669.92	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3392508.18	637996.49
资产总计	3418081.54	657066.66	负债和净资产合计	3418081.54	657066.66

财务负责人：杨锦华

制表人：杨洋

单位负责人：

杨锦华

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市南区街道良都社区居 2024年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
本期收入	933192.7	4475010.53
（一）财政拨款收入	933192.7	4475010.53
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	342117.95	1757340.61
（一）业务活动费用	342117.95	1757340.61
（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	591074.75	2717669.92

单位负责人:



财务负责人: 杨锦华

制表人: 杨洋



良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2024年5月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
杨锦华	党委书记、居委会主任	4500	3816.00		1786.42	6529.58
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		1591.70	6424.30
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		1579.70	6036.30
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		1485.80	6530.20
曾华水	党委委员	4000	3416.00		1374.02	6041.98
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1383.02	5832.98
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1347.02	6268.98
杜小翠	社区专干	5800	1906.00		1502.11	6203.89
陈佰城	社区专干	5000	1876.00		1278.00	5598.00
林青山	社区专干	5000	1896.00		1278.00	5618.00
郑绮文	社区专干	5000	1816.00		1256.58	5559.42
邓乐敏	社区专干	4200	2116.00		1248.17	5067.83
郭美露	社区专干	3600	1716.00		1078.80	4237.20
梁洁丽	社区专干	3600	1616.00		1078.80	4137.20
王湛	社区专干	3000	1916.00		966.80	3949.20
李伟恒	社区专干	3600	2216.00		1022.80	4793.20
罗俊鹏	社区专干	3300	2016.00		1022.80	4293.20
汤润航	社区专干	3000	1616.00		966.80	3649.20
霍颖欣	社区专干	3000	1916.00		966.80	3949.20
何淑敏	社区专干	3300	1716.00		966.80	4049.20
杨永勇	社区专干	5400	1926.00		1366.80	5959.20
谢晓志	社区专干	5000	1736.00		1278.00	5458.00
何斯允	社区专干	5000	1616.00		1282.14	5333.86
高浣倩	社区专干	4200	1906.00		1236.80	4869.20
梁棉昌	社区专干	4200	2096.00		1236.80	5059.20
苏植焜	社区专干	4200	1616.00		1236.80	4579.20
陈春铭	社区专干	4200	1646.00		1236.80	4609.20
黄玲	社区专干	4200	1646.00		1236.80	4609.20
刘玉添	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
雷连森	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
李伟标	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
彭勇彪	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
简子良	社区专干	3600	1816.00		1078.80	4337.20
曾雅琪	社区专干	3600	1716.00		1078.80	4237.20

社区负责人：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉



明细账

单位：178004 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会 （账套：101 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会）								
期间：2024-05至2024-05 （单位：元）								
科目：1011 零余额账户用款额度								
方案名称：								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	5			期初余额			借	2,131,657.40
2024	5	31	记账-05-0004	征兵体检补贴发放	17,400.00		借	2,149,057.40
2024	5	31	记账-05-0004	社区党组织服务群众专项经费	36,000.00		借	2,185,057.40
2024	5	31	记账-05-0004	用于社区日常水电费等费用列支	44,200.00		借	2,229,257.40
2024	5	31	记账-05-0004	退役军人座谈会费用	375.00		借	2,229,632.40
2024	5	31	记账-05-0004	社区办公经费用途	7,000.00		借	2,236,632.40
2024	5	31	记账-05-0004	居民代表会议补贴	9,850.00		借	2,246,482.40
2024	5	31	记账-05-0004	四小园建设	30,000.00		借	2,276,482.40
2024	5	31	记账-05-0004	用于社区日常办公开支	40,000.00		借	2,316,482.40
2024	5	31	记账-05-0004	用于开展服务群众活动	24,000.00		借	2,340,482.40
2024	5	31	记账-05-0004	用于发放书记助理工资	40,000.00		借	2,380,482.40
2024	5	31	记账-05-0004	2023年模范堡垒社区建设	172,963.70		借	2,553,446.10
2024	5	31	记账-05-0004	三清三拆三整治（赤膊房）	272.79		借	2,553,718.89
2024	5	31	记账-05-0004	三清三拆三整治（赤膊房））	11,131.21		借	2,564,850.10
2024	5	31	记账-05-0004	2024年模范堡垒社区党组织建设	500,000.00		借	3,064,850.10
2024	5	31	记账-05-0005	渡头9处赤膊房、铁棚等翻新整治		11,131.21	借	3,053,718.89



2024	5	31	记账-05-0005	渡头9处赤膊房、铁棚等翻新整治		272.79	借	3,053,446.10
2024	5	31	记账-05-0005	2023年11月-2024年1月复印机费用		1,080.00	借	3,052,366.10
2024	5	31	记账-05-0006	更换打印机耗材、复写纸等（2023年5-12月）		10,617.00	借	3,041,749.10
2024	5	31	记账-05-0006	社区购买办公文具（2023.7-12）		6,774.00	借	3,034,975.10
2024	5	31	记账-05-0006	良都社区“三八”妇女节活动费用		1,800.00	借	3,033,175.10
2024	5	31	记账-05-0006	更换公章费用		720.00	借	3,032,455.10
2024	5	31	记账-05-0007	转至专户用于扣减邮电费		3,000.00	借	3,029,455.10
2024	5	31	记账-05-0007	转至专户用于扣减电费		5,000.00	借	3,024,455.10
2024	5	31	记账-05-0008	5月社区专干实发工资		129,291.80	借	2,895,163.30
2024	5	31	记账-05-0008	5月书记、两委月奖金		13,000.00	借	2,882,163.30
2024	5	31	记账-05-0008	5月社区专干五险一金		73,174.03	借	2,808,989.27
2024	5	31	记账-05-0008	5月社区书记助理五险一金		2,649.37	借	2,806,339.90
2024	5	31	记账-05-0008	5月社区书记助理实发工资		4,537.20	借	2,801,802.70
2024	5	31	记账-05-0008	5月社区书记、两委实发工资		43,664.32	借	2,758,138.38
2024	5	31	记账-05-0008	5月社区书记、两委五险一金		24,134.67	借	2,734,003.71
	5			本月累计	933,192.70	330,846.39	借	2,734,003.71
	5			本年累计	3,790,132.39	1,056,128.68	借	2,734,003.71



明细账

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

期间：2024-05至2024-05 （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	方向	余额
年	月	日						
	5			期初余额			贷	21,639.18
2024	5	31	记账-05-0003	扣电费	2,281.46		贷	19,357.72
2024	5	31	记账-05-0003	扣电费	233.08		贷	19,124.64
2024	5	31	记账-05-0003	扣电信费	1,469.28		贷	17,655.36
2024	5	31	记账-05-0003	扣水费	82.00		贷	17,573.36
2024	5	31	记账-05-0007	转至专户用于扣减邮电费		3,000.00	贷	20,573.36
2024	5	31	记账-05-0007	转至专户用于扣减电费		5,000.00	贷	25,573.36
	5			本月累计	4,065.82	8,000.00	贷	25,573.36
	5			本年累计	17,296.81	23,800.00	贷	25,573.36



明细账

单位：178004 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会）								
期间：2024-05至2024-05（单位：元）								
科目：100201.基本户								
方案名称：								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	5			期初余额			借	2,569.01
2024	5	31	记账-05-0003	电信扣邮电费		4,065.82	借	-1,496.81
2024	5	31	记账-05-0007	转至专户用于扣	8,000.00		借	6,503.19
	5			本月累计	8,000.00	4,065.82	借	6,503.19
	5			本年累计	23,801.17	17,297.98	借	6,503.19



债权（应收款项）明细表

2024年5月31日

编制单位：广东省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5月31日

制单位：广东省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