



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：广东省中山市南山区街道良都社区居民委员会

2024年7月31日

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	2028757.92	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	29866.08	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	2028757.92	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	29866.08	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	1211945.86	1136240.6	预计负债	0	0
固定资产净值	655050.89	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	29866.08	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旧（摊销）	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	655050.89	657066.66	本期盈余*	1979104.47	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2653942.73	637996.49
资产总计	2683808.81	657066.66	负债和净资产合计	2683808.81	657066.66

财务负责人：杨锦华

制表人：杨洋

单位负责人：杨锦
化



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市南朗街道良都社区居民委员会

2024年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	4475010.53
(一) 财政拨款收入	0	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	411175.12	2495906.06
(一) 业务活动费用	411175.12	2495906.06
(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	-411175.12	1979104.47

单位负责人: 杨锦华

财务负责人:杨锦华

制表人:杨洋



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		1786.43	6529.57
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		1563.26	6452.74
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		1579.71	6036.29
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		1374.03	6041.97
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1383.03	5832.97
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1341.80	6274.20
杜小翠	社区专干	5800	1936.00		1502.11	6233.89
陈佰城	社区专干	5000	1876.00		1278.00	5598.00
林青山	社区专干	5000	1986.00		1278.00	5708.00
郑绮文	社区专干	5000	1816.00		1304.58	5511.42
邓乐敏	社区专干	4200	2236.00		1248.18	5187.82
郭美露	社区专干	3900	1716.00		1112.80	4503.20
梁洁丽	社区专干	3900	1616.00		1112.80	4403.20
王湛	社区专干	3300	1916.00		1022.80	4193.20
李伟恒	社区专干	3600	2216.00		1078.80	4737.20
罗俊鹏	社区专干	3600	2016.00		1078.80	4537.20
汤润航	社区专干	3000	1616.00		966.80	3649.20
霍颖欣	社区专干	3300	1916.00		1022.80	4193.20
何淑敏	社区专干	3300	1716.00		1022.80	3993.20
杨永勇	社区专干	5400	1986.00		1366.80	6019.20
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	1936.00		1236.80	4899.20
梁棉昌	社区专干	4200	2156.00		1236.80	5119.20
苏植焜	社区专干	4200	1616.00		1236.80	4579.20
陈春铭	社区专干	4200	1676.00		1236.80	4639.20
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	626.34		1022.80	2903.54
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

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：2024-07-01至2024-07-31（单位：元）									
会计科目：100201 基本户									
方案名称：									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	7			期初余额				借	2,468.63
2024	7	26	记账-07-0001	扣水电邮电费	100201 基本户		4,672.72	借	-2,204.09
2024	7	26	记账-07-0002	收电邮电费	100201 基本户	13,000.00		借	10,795.91
	7			本月累计		13,000.00	4,672.72	借	10,795.91
	7			本年累计		36,803.22	26,007.31	借	10,795.91

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：2024-07-01至2024-07-31（单位：元）

会计科目：1011 零余额账户用款额度

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	7			期初余额				借	2,417,884.74
2024	7	26	记账-07-0002	转入基本账户用于扣电费	1011 零余额账户用款额度		8,000.00	借	2,409,884.74
2024	7	26	记账-07-0002	转入基本账户用于扣邮电费	1011 零余额账户用款额度		5,000.00	借	2,404,884.74
2024	7	26	记账-07-0003	恒美公园装修修缮	1011 零余额账户用款额度		93,800.00	借	2,311,084.74
2024	7	26	记账-07-0003	户名错误退回	1011 零余额账户用款额度		-93,800.00	借	2,404,884.74
2024	7	26	记账-07-0003	恒美公园修缮项目重新支付	1011 零余额账户用款额度		93,800.00	借	2,311,084.74
2024	7	26	记账-07-0004	7月社区专干实发工资	1011 零余额账户用款额度		129,826.13	借	2,181,258.61
2024	7	26	记账-07-0004	7月社区专干五险一金	1011 零余额账户用款额度		73,966.04	借	2,107,292.57
2024	7	26	记账-07-0004	7月书记、两委月奖金	1011 零余额账户用款额度		13,000.00	借	2,094,292.57
2024	7	26	记账-07-0004	7月社区书记、两委实发工资	1011 零余额账户用款额度		43,697.94	借	2,050,594.63
2024	7	26	记账-07-0004	7月社区书记、两委五险一金	1011 零余额账户用款额度		24,101.05	借	2,026,493.58
2024	7	26	记账-07-0004	7月社区书记助理实发工资	1011 零余额账户用款额度		4,537.20	借	2,021,956.38
2024	7	26	记账-07-0004	7月份社区书记助理五险一金	1011 零余额账户用款额度		2,649.37	借	2,019,307.01
2024	7	26	记账-07-0005	良都社区党员群众积分制聘书及存折制作	1011 零余额账户用款额度		1,345.00	借	2,017,962.01
	7			本月累计			399,922.73	借	2,017,962.01
	7			本年累计		3,790,132.39	1,772,170.38	借	2,017,962.01



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：2024-07-01至2024-07-31（单位：元）									
会计科目：2307 其他应付款									
方案名称：									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	7			期初余额				贷	21,538.80
2024	7	26	记账-07-0001	扣电信费	230703 办公邮电费	1,904.08		贷	19,634.72
2024	7	26	记账-07-0001	扣电费	230702 办公电费	226.62		贷	19,408.10
2024	7	26	记账-07-0001	扣电费	230702 办公电费	2,450.18		贷	16,957.92
2024	7	26	记账-07-0001	扣水费	230701 办公水费	91.84		贷	16,866.08
2024	7	26	记账-07-0002	收电费	230702 办公电费		8,000.00	贷	24,866.08
2024	7	26	记账-07-0002	收邮电费	230703 办公邮电费		5,000.00	贷	29,866.08
	7			本月累计		4,672.72	13,000.00	贷	29,866.08
	7			本年累计		26,004.09	36,800.00	贷	29,866.08



债权（应收款项）明细表

2024年7月30日

编制单位：广东省中山市南区街道良都社区居民委员会

单位：元

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7月30日

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

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