



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：广东省中山市中山区街道良都社区居民委 2025年10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	1272222.26	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	11239.91	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	1272222.26	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	11239.91	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	1865100.75	1866996.75	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1347717.5	1261871.58	预计负债	0	0
固定资产净值	517383.25	605125.17	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	11239.91	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	586055	586055
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	517383.25	605125.17	本期盈余*	1192310.6	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1778365.6	586055
资产总计	1789605.51	605125.17	负债和净资产合计	1789605.51	605125.17

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民委员会

2025年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	11037.98	5444236.6
(一) 财政拨款收入	11037.98	5439350.6
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	4886
二、本期费用	345071.71	4251926
(一) 业务活动费用	345071.71	4251926
(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	-334033.73	1192310.6

单位负责人: 杨锦华

财务负责人: 杨锦华

制表人: 杨洋



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：2025-10-01至2025-10-31（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							
	10			期初余额				借	6,347.79
2025	10	28	记账-10-0001	扣水电邮费	100201 基本户		3,574.81	借	2,772.98
2025	10	29	记账-10-0002	转至基本账号用于扣	100201 基本户	7,000.00		借	9,772.98
	10			本月累计		7,000.00	3,574.81	借	9,772.98
	10			本年累计		45,001.50	35,228.52	借	9,772.98

明细账

单位: 173094 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: 2025-10-01至2025-10-31 (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							
	10			期初余额				借	1,604,381.07
2025	10	29	记账-10-0002	转至基本账号用于扣电费	1011 零余额账户用款额度		4,000.00	借	1,600,381.07
2025	10	29	记账-10-0002	转至基本账号用于扣邮电费	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	1,597,381.07
2025	10	31	记账-10-0003	支付书记助理工资福利	1011 零余额账户用款额度	11,037.98		借	1,608,419.05
2025	10	31	记账-10-0004	良都社区基层治理应急安全中心装	1011 零余额账户用款额度		17,603.24	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0005	调整市专项曾雅琪2月实发工资	1011 零余额账户用款额度		3,259.94	借	1,587,555.87
2025	10	31	记账-10-0005	2月社区专干实发工资	1011 零余额账户用款额度		-3,259.94	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0005	调整市专项曾雅琪3月五险一金	1011 零余额账户用款额度		2,761.16	借	1,588,054.65
2025	10	31	记账-10-0005	3月份社区专干五险一金	1011 零余额账户用款额度		-2,761.16	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0005	调整市专项曾雅琪3月实发工资	1011 零余额账户用款额度		5,016.88	借	1,585,798.93
2025	10	31	记账-10-0005	3月份社区专干实发工资	1011 零余额账户用款额度		-5,016.88	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0005	调整市专项曾雅琪4月五险一金	1011 零余额账户用款额度		2,091.52	借	1,588,724.29
2025	10	31	记账-10-0005	4月雇员五险一金	1011 零余额账户用款额度		-2,091.52	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0005	调整市专项曾雅琪4月实发工资	1011 零余额账户用款额度		4,834.88	借	1,585,980.93
2025	10	31	记账-10-0005	4月雇员工资	1011 零余额账户用款额度		-4,834.88	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0005	调整市专项曾雅琪5月五险一金	1011 零余额账户用款额度		2,761.16	借	1,588,054.65
2025	10	31	记账-10-0005	5月社区专干五险一金	1011 零余额账户用款额度		-2,761.16	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0005	调整市专项曾雅琪5月实发工资	1011 零余额账户用款额度		4,720.88	借	1,586,094.93
2025	10	31	记账-10-0005	5月社区专干实发工资	1011 零余额账户用款额度		-4,720.88	借	1,590,815.81
2025	10	31	记账-10-0006	10月社区专干实发工资	1011 零余额账户用款额度		130,180.41	借	1,460,635.40
2025	10	31	记账-10-0006	10月社区专干五险一金	1011 零余额账户用款额度		73,868.12	借	1,386,767.28
2025	10	31	记账-10-0006	10月社区两委实发工资	1011 零余额账户用款额度		36,754.97	借	1,350,012.31
2025	10	31	记账-10-0006	10月社区两委五险一金	1011 零余额账户用款额度		21,127.53	借	1,328,884.78
2025	10	31	记账-10-0006	10月社区两委月奖金	1011 零余额账户用款额度		9,000.00	借	1,319,884.78
2025	10	31	记账-10-0007	竹秀园南大街涌边护栏改造费用	1011 零余额账户用款额度		30,000.00	借	1,289,884.78
2025	10	31	记账-10-0008	购买复写纸费用	1011 零余额账户用款额度		2,880.00	借	1,287,004.78
2025	10	31	记账-10-0008	购买打印机碳粉费用	1011 零余额账户用款额度		4,480.00	借	1,282,524.78
2025	10	31	记账-10-0008	2025年中秋节游园摊位、灯光费用	1011 零余额账户用款额度		2,415.00	借	1,280,109.78
2025	10	31	记账-10-0008	2025年中秋节游园音箱费用	1011 零余额账户用款额度		1,400.00	借	1,278,709.78
2025	10	31	记账-10-0008	2025年中秋节游园活动礼包(纸巾)	1011 零余额账户用款额度		2,772.00	借	1,275,937.78
2025	10	31	记账-10-0008	购买办公用品、易耗品费用	1011 零余额账户用款额度		6,353.50	借	1,269,584.28
2025	10	31	记账-10-0008	2024年11月-2025年10月复印机租赁	1011 零余额账户用款额度		4,320.00	借	1,265,264.28
2025	10	31	记账-10-0008	办公设备维修费用	1011 零余额账户用款额度		2,815.00	借	1,262,449.28
	10			本月累计		11,037.98	352,969.77	借	1,262,449.28
	10			本年累计		5,444,236.60	4,181,787.32	借	1,262,449.28



良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2025年10月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		1855.82	6160.18
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		1600.85	6015.15
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		1507.60	6508.40
曾华水	党委委员	4000	3416.00		1424.78	5991.22
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1388.78	5827.22
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1363.20	6252.80
杜小翠	社区专干	5500	2860.00		1452.45	6907.55
陈佰城	社区专干	4900	2576.00		1278.84	6197.16
林青山	社区专干	5200	2738.00		1328.75	6609.25
郑绮文	社区专干	4800	2628.00		1272.32	6155.68
邓乐敏	社区专干	4300	2734.00		1198.18	5835.82
郭美露	社区专干	3900	2304.00		1134.12	5069.88
梁洁丽	社区专干	3900	2204.00		1134.12	4969.88
王湛	社区专干	3300	2254.00		1044.12	4509.88
汤润航	社区专干	2800	2322.00		920.12	4201.88
霍颖欣	社区专干	3600	2098.00		1100.12	4597.88
何淑敏	社区专干	3200	2194.00		1004.12	4389.88
杨永勇	社区专干	5200	2768.00		1329.65	6638.35
谢晓志	社区专干	4900	2536.00		1255.80	6180.20
何斯允	社区专干	4800	2428.00		1266.32	5961.68
高浣倩	社区专干	4300	2524.00		1159.96	5664.04
梁棉昌	社区专干	4300	2714.00		1159.96	5854.04
苏植焜	社区专干	4200	2204.00		1258.60	5145.40
陈春铭	社区专干	4200	2264.00		1258.60	5205.40
黄玲	社区专干	4200	2234.00		1258.60	5175.40
刘玉添	社区专干	3200	2094.00		1004.12	4289.88
雷连森	社区专干	3200	2094.00		1004.12	4289.88
李伟标	社区专干	3200	2094.00		1004.12	4289.88
彭勇彪	社区专干	3200	2094.00		1004.12	4289.88
任永波	社区专干	3700	(1962.00)		1111.12	626.88
简子良	社区专干	3700	2210.00		1111.12	4798.88
郭敏琳	社区专干	2800	0.00		474.12	2325.88

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



债权（应收款项）明细表

2025年10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

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: 2025-10-01至2025-10-31 (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							
	10			期初余额				贷	25,417.96
2025	10	28	记账-10-0001	扣电信费	230703 办公邮电费	1,243.58		贷	24,174.38
2025	10	28	记账-10-0001	扣电费	230702 办公电费	105.46		贷	24,068.92
2025	10	28	记账-10-0001	扣电费	230702 办公电费	2,169.34		贷	21,899.58
2025	10	28	记账-10-0001	扣水费	230701 办公水费	56.43		贷	21,843.15
2025	10	29	记账-10-0002	转至基本账号用于扣电费邮电费	230702 办公电费		4,000.00	贷	25,843.15
2025	10	29	记账-10-0002	转至基本账号用于扣电费邮电费	230703 办公邮电费		3,000.00	贷	28,843.15
2025	10	31	记账-10-0004	良都社区基层治理应急安全中心	230707 基层治理应急安全中	17,603.24		贷	11,239.91
	10			本月累计		21,178.05	7,000.00	贷	11,239.91
	10			本年累计		52,830.26	45,000.00	贷	11,239.91



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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

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