

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市南区街道良都社区居民 2026年1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
<b>流动资产</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	3751253.84	1509	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	10236.01	2975.93
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
<b>流动资产合计</b>	<b>3751253.84</b>	<b>1509</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>10236.01</b>	<b>2975.93</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1865100.75	1865100.75	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1373206.04	1364709.86	预计负债	0	0
固定资产净值	491894.71	500390.89	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>10236.01</b>	<b>2975.93</b>
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	498923.96	498923.96
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>491894.71</b>	<b>500390.89</b>	本期盈余*	3733988.58	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>4232912.54</b>	<b>498923.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>4243148.55</b>	<b>501899.89</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>4243148.55</b>	<b>501899.89</b>

财务负责人: 马燕仪

制表人: 杨洋

单位负责人:

# 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 2026年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4066088.13	4066088.13
(一) 财政拨款收入	4066088.13	4066088.13
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	332099.55	332099.55
(一) 业务活动费用	332099.55	332099.55
(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	3733988.58	3733988.58

单位负责人:

财务负责人: 马燕仪

制表人: 杨洋



# 科目明细账

期间：2026年1月

单位：101广东省中山市南区街道良都社区居民委员会

科目：100201 基本户

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			上年结转			借	1,509.00
1	31	记账-01-0002	水电邮转专户	8,906.49		借	10,415.49
1	31	记账-01-0006	扣电信费		1,646.41	借	8,769.08
1			本月累计	8,906.49	1,646.41	借	8,769.08
1			本年累计	8,906.49	1,646.41	借	8,769.08

打印人：杨洋

打印日期：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



# 科目明细账

期间：2026年1月

单位：101广东省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

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	17,413.00		借	17,413.00
1	31	记账-01-0001	办公楼保洁员经费	18,000.00		借	35,413.00
1	31	记账-01-0001	南区良都社区农房风貌管控提升部分经费（市领导专项经费）	19,259.13		借	54,672.13
1	31	记账-01-0001	第八届居委会换届选举经费	15,000.00		借	69,672.13
1	31	记账-01-0001	社区办公经费	30,000.00		借	99,672.13
1	31	记账-01-0001	待结算项目	32,000.00		借	131,672.13
1	31	记账-01-0001	社区两委干部补贴	699,692.00		借	831,364.13
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	3,234,724.00		借	4,066,088.13
1	31	记账-01-0002	社区办公经费		44.55	借	4,066,043.58
1	31	记账-01-0002	社区办公经费		1,048.96	借	4,064,994.62
1	31	记账-01-0002	邮电费		8,906.49	借	4,056,088.13
1	31	记账-01-0003	1月书记、两委月奖金		13,000.00	借	4,043,088.13
1	31	记账-01-0003	1月社区专干实发工资		138,644.43	借	3,904,443.70
1	31	记账-01-0003	1月社区专干五险一金		75,209.64	借	3,829,234.06
1	31	记账-01-0003	1月社区书记、两委补贴		50,422.61	借	3,778,811.45
1	31	记账-01-0003	1月社区书记、两委五险一金		28,906.69	借	3,749,904.76
1	31	记账-01-0004	第八届居委会换届选举经费误工补贴		7,420.00	借	3,742,484.76
1			本月累计	4,066,088.13	323,603.37	借	3,742,484.76
1			本年累计	4,066,088.13	323,603.37	借	3,742,484.76

打印人：杨洋

打印日期：2026-02-04

第 1 页 共 1 页

# 良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2026年1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		2203.74	5812.26
曾华水	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1719.62	5696.38
李镜源	党委副书记、纪委书记	4200	3586.00		2105.74	5680.26
杜文程	党委委员	4000	3416.00		1692.28	5723.72
马燕仪	党委书记	4500	6516.00		2175.16	8840.84
张思	党委委员	4000	3616.00		1101.00	6515.00
汤润航	党委委员	4000	3116.00		921.00	6195.00
黄露冰	居委会委员	4000	3616.00		1656.85	5959.15
杜小翠	社区专干	5500	2860.00		1531.12	6828.88
陈佰城	社区专干	4900	2576.00		1437.19	6038.81
林青山	社区专干	5200	2738.00		1409.46	6528.54
邓乐敏	社区专干	4300	2734.00		1270.98	5763.02
郭美露	社区专干	3900	2304.00		1134.92	5069.08
梁洁丽	社区专干	3900	2204.00		1286.16	4817.84
王湛	社区专干	3300	2254.00		1044.92	4509.08
霍颖欣	社区专干	3600	2098.00		1109.01	4588.99
何淑敏	社区专干	3200	2194.00		1004.92	4389.08
杨永勇	社区专干	5200	2768.00		1410.36	6557.64
谢晓志	社区专干	4900	2536.00		1255.80	6180.20
何斯允	社区专干	4800	2428.00		1347.62	5880.38
高浣倩	社区专干	4300	2524.00		1160.60	5663.40
梁棉昌	社区专干	4300	2714.00		1160.60	5853.40
苏植焜	社区专干	4200	2204.00		1259.40	5144.60
陈春铭	社区专干	4200	2264.00		1259.40	5204.60
黄玲	社区专干	4200	2234.00		1259.40	5174.60
雷连森	社区专干	3200	2094.00		1004.92	4289.08
李伟标	社区专干	3200	2094.00		1004.92	4289.08
彭勇彪	社区专干	3200	2094.00		1004.92	4289.08
任永波	社区专干	3700	2163.00		1111.92	4751.08
简子良	社区专干	3700	2210.00		1140.27	4769.73
马绮雯	社区专干	4000	2463.00		1336.00	5127.00
李显健	社区专干	2800	8244.00		920.92	10123.08
李萃瀛	社区专干	3200	2294.00		1004.92	4489.08
郭敏琳	社区专干	2800	0.00		474.92	2325.08

社区负责人：马燕仪

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

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市南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

单位负责人：马燕仪

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏



# 科目明细账

期间：2026年1月

单位：101广东省中山市南区街道良都社区居民委员会

科目：2307 其他应付款

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			上年结转			贷	2,975.93
1	31	记账-01-0002	水费转专户		1,000.00	贷	3,975.93
1	31	记账-01-0002	电费转专户		4,000.00	贷	7,975.93
1	31	记账-01-0002	邮电费转专户		3,906.49	贷	11,882.42
1	31	记账-01-0006	扣电信费	1,646.41		贷	10,236.01
1			本月累计	1,646.41	8,906.49	贷	10,236.01
1			本年累计	1,646.41	8,906.49	贷	10,236.01

打印人：杨洋

打印日期：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



## 政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31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：马燕仪

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉