

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	1834261.09	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	23748.76	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
流动资产合计	1834261.09	1509	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	23748.76	2975.93
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	1835280.35	1865100.75	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1391977.91	1364709.86	预计负债	0	0
固定资产净值	443302.44	500390.89	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	23748.76	2975.93
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	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*	3112.38	0
非流动资产合计	443302.44	500390.89	本期盈余*	1751778.43	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2253814.77	498923.96
资产总计	2277563.53	501899.89	负债和净资产合计	2277563.53	501899.89

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

单位：元

编制单位：广东省中山市南区街道良都社区居 2026年07月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	18000	4596211.03
(一) 财政拨款收入	18000	4596211.03
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	388329.23	2844432.6
(一) 业务活动费用	388329.23	2844432.6
(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	-370329.23	1751778.43

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7月
单位: 401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
7			期初余额			借	19,128.60
7	30	记账-07-0001	扣电信费		3,846.77	借	15,281.83
7	31	记账-07-0004	电费等转专户	7,000.00		借	22,281.83
7			本月累计	7,000.00	3,846.77	借	22,281.83
7			本年累计	39,793.36	19,020.53	借	22,281.83

科目明细账

期间：2026年8月
单位：1019 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
7			期初余额			借	2,173,753.65
7	31	记账-07-0003	办公楼保洁员经费	18,000.00		借	2,191,753.65
7	31	记账-07-0004	电费		4,000.00	借	2,187,753.65
7	31	记账-07-0004	邮电费		3,000.00	借	2,184,753.65
7	31	记账-07-0005	7月社区专干实发工资		138,181.36	借	2,046,572.29
7	31	记账-07-0005	7月社区书记、两委月奖金		13,000.00	借	2,033,572.29
7	31	记账-07-0005	7月社区专干五险一金		75,934.23	借	1,957,638.06
7	31	记账-07-0005	7月社区书记、两委补贴		43,298.18	借	1,914,339.88
7	31	记账-07-0005	7月社区书记、两委五险一金		25,396.02	借	1,888,943.86
7	31	记账-07-0005	社区专干2025年上半年考核奖的50%		23,300.00	借	1,865,643.86
7	31	记账-07-0005	社区两委2025年上半年考核奖的50%		24,000.00	借	1,841,643.86
7	31	记账-07-0006	社区办公楼保洁员2月份费用		4,125.52	借	1,837,518.34
7	31	记账-07-0006	社区办公楼保洁员3-6月经费		16,502.08	借	1,821,016.26
7	31	记账-07-0007	上塘经联社换届选举工作早、午餐费用		1,470.00	借	1,819,546.26
7	31	记账-07-0007	沙涌经联社换届选举工作早餐费用		252.00	借	1,819,294.26
7	31	记账-07-0007	沙涌经联社换届选举工作午餐费用		700.00	借	1,818,594.26
7	31	记账-07-0007	良都社区居委会换届工作宣传物料费用		4,374.00	借	1,814,220.26
7	31	记账-07-0007	良都社区居委会换届工作后勤保障费用（矿泉水）		440.00	借	1,813,780.26
7	31	记账-07-0007	良都社区居委会换届工作购买A4纸		1,440.00	借	1,812,340.26
7	31	记账-07-0007	良都社区居委会换届工作购买办公文具		361.00	借	1,811,979.26
7			本月累计	18,000.00	379,774.39	借	1,811,979.26
7			本年累计	4,596,211.03	2,784,231.77	借	1,811,979.26



良都社区工作人员待遇补贴情况表

2026年7月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
马燕仪	党委书记、居委会主任	4500	4016.00		1980.49	6535.51
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		1613.63	6402.37
李镜源	党委副书记、纪委书记	4200	3586.00		1508.40	6277.60
杜文程	党委委员、居委会副主任	4200	3616.00		1607.62	6208.38
曾华水	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1425.56	5990.44
张思	党委委员	4000	3616.00		1431.56	6184.44
汤润航	党委委员、居委会委员	4000	3116.00		1416.56	5699.44
杜小翠	社区专干	5600	2948.00		1475.66	7072.34
林青山	社区专干	5300	2826.00		1353.40	6772.60
杨永勇	社区专干	5300	2856.00		1354.30	6801.70
陈佰城	社区专干	5000	2664.00		1304.94	6359.06
谢晓志	社区专干	5000	2624.00		1278.00	6346.00
何斯允	社区专干	4900	2466.00		1289.47	6076.53
邓乐敏	社区专干	4300	2764.00		1187.70	5876.30
高浣倩	社区专干	4300	2554.00		1160.60	5693.40
梁棉昌	社区专干	4300	2744.00		1160.60	5883.40
苏植焜	社区专干	4300	2354.00		1172.40	5481.60
陈春铭	社区专干	4300	2414.00		1160.60	5553.40
黄玲	社区专干	4300	2384.00		1160.60	5523.40
马绮雯	社区专干	4100	2522.00		1230.57	5391.43
郭美露	社区专干	4000	2313.00		1181.34	5131.66
梁洁丽	社区专干	4000	2213.00		1178.34	5034.66
简子良	社区专干	3800	2299.00		1122.92	4976.08
霍颖欣	社区专干	3700	2137.00		1111.92	4725.08
王湛	社区专干	3600	2248.00		1100.92	4747.08
何淑敏	社区专干	3300	2254.00		1044.92	4509.08
雷连森	社区专干	3300	2154.00		1044.92	4409.08
李伟标	社区专干	3300	2154.00		1044.92	4409.08
彭勇彪	社区专干	3300	2154.00		1044.92	4409.08
李萃瀛	社区专干	3300	2354.00		1044.92	4609.08
李显健	社区专干	3000	2304.00		988.92	4315.08
任永波	社区专干	2800	2204.00		1111.92	3892.08
郭敏琳	社区专干	2800	2304.00		920.92	4183.08

社区负责人：马燕仪

会计：杨洋

居务监督小组：李镜源、雷惠楚、马绮雯



债权（应收款项）明细表

2026年7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

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：马燕仪

会计：杨洋

居务监督小组：李镜源、雷惠楚、马绮雯

科目明细账



期间：2026年7月

单位：广东省中山市南朗街道良都社区居民委员会

科目：2307 其他应付款

月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
7		期初余额			贷	20,595.53
7	30	记账-07-0001 扣电信费	1,300.17		贷	19,295.36
7	30	记账-07-0001 扣电费	482.40		贷	18,812.96
7	30	记账-07-0001 扣电费	1,962.52		贷	16,850.44
7	30	记账-07-0001 扣水费	101.68		贷	16,748.76
7	31	记账-07-0004 电费转专户		4,000.00	贷	20,748.76
7	31	记账-07-0004 邮费转专户		3,000.00	贷	23,748.76
7		本月累计	3,846.77	7,000.00	贷	23,748.76
7		本年累计	19,018.07	39,790.90	贷	23,748.76

打印人：杨洋

打印日期：2026-08-03

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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：李镜源、雷惠楚、马绮雯