

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市南区街道良都社区居民委员会 2023年6月30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	392045.35	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	4440.31	75712.07
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	392045.35	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	4440.31	75712.07
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	1655049.13	1492040.29	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1108139.99	1037001.51	预计负债	0	0
固定资产净值	546909.14	455038.78	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	619306.25	292183.69	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	4440.31	75712.07
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	747222.47	671510.4
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*	4608.84	0
非流动资产合计	1166215.39	747222.47	本期盈余*	801989.12	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1553820.43	671510.4
资产总计	1558260.74	747222.47	负债和净资产合计	1558260.74	747222.47

财务负责人: 杨焕伟

制表人: 杨洋

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市南区街道良都社区居民委员 2023年06月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	292051.68	2712238.87
(一) 财政拨款收入	292051.68	2712238.87
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	386544.28	1910249.75
(一) 业务活动费用	386544.28	1910249.75
(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	-94492.6	801989.12

单位负责人:

财务负责人:杨焕伟

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

2023年6月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
杨焕伟	党委书记、居委会主任	4500	3726.00		2437.49	5788.51
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		2183.42	5832.58
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		2091.75	5524.25
郭伟妮	党委委员、居委副主任	4200	3816.00		1900.39	6115.61
曾华水	党委委员	4000	3416.00		1855.96	5560.04
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1266.86	5949.14
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1080.30	6535.70
杜小翠	社区专干	5800	1876.00		1740.34	5935.66
刘艺球	社区专干	5000	1886.00		1425.92	5460.08
陈佰城	社区专干	4600	1846.00		1339.52	5106.48
郑绮文	社区专干	4600	1816.00		1392.32	5023.68
邓乐敏	社区专干	4200	2086.00		1316.33	4969.67
郭美露	社区专干	3600	1716.00		1182.44	4133.56
梁洁丽	社区专干	3600	1616.00		1178.84	4037.16
刘焕桥	社区专干	3600	2216.00		1120.04	4695.96
何思漫	社区专干	3300	1916.00		1062.84	4153.16
李伟恒	社区专干	3300	2016.00		1064.04	4251.96
罗俊鹏	社区专干	3300	2016.00		1212.84	4103.16
汤润航	社区专干	3000	1616.00		989.61	3626.39
霍颖欣	社区专干	3000	1916.00		1158.04	3757.96
何淑敏	社区专干	3000	1716.00		999.64	3716.36
杨永勇	社区专干	5400	1896.00		1555.52	5740.48
谢晓志	社区专干	5000	1736.00		1422.32	5313.68
何斯允	社区专干	4600	1616.00		1277.12	4938.88
高浣倩	社区专干	4200	1876.00		1451.52	4624.48
梁棉昌	社区专干	4200	2066.00		1310.93	4955.07
苏植焜	社区专干	4200	1616.00		1300.32	4515.68
陈春铭	社区专干	4200	1616.00		1360.32	4455.68
黄玲	社区专干	4200	1616.00		1444.32	4371.68
刘玉添	社区专干	3000	1616.00		1003.24	3612.76
雷连森	社区专干	3000	1616.00		1005.64	3610.36
李伟标	社区专干	3000	1616.00		1017.04	3598.96
彭勇彪	社区专干	3000	1616.00		1002.04	3613.96

社区负责人：杨焕伟

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 中山市南区街道良都社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道良都社区居民委员会)
 期间: 2023-06至2023-06 (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						
2023	6		期初余额			借	528,801.45
2023	6	28	记账-06-0002 2023年5月份复印机服务费		430.24	借	528,371.21
2023	6	28	记账-06-0002 购买防烟全面罩费用		380.00	借	527,991.21
2023	6	28	记账-06-0002 办公室购买文具经费		3,158.00	借	524,833.21
2023	6	28	记账-06-0002 办公经维修灯配件费用		1,082.50	借	523,750.71
2023	6	28	记账-06-0002 购买党员徽章		197.80	借	523,552.91
2023	6	28	记账-06-0003 基层治理应急安全中心运营经费		128.00	借	523,424.91
2023	6	28	记账-06-0003 办公室购买水壶费用		87.98	借	523,336.93
2023	6	28	记账-06-0003 办公室购买饮水机费用		19.78	借	523,317.15
2023	6	28	记账-06-0003 良都社区端午亲子活动费		3,435.00	借	519,882.15
2023	6	30	记账-06-0004 良都社区元宵暖“蜂”系列活动服务费		4,241.00	借	515,641.15
2023	6	30	记账-06-0004 良都社区关爱新就业群体“暖蜂行动”系列活动经费		3,100.00	借	512,541.15
2023	6	30	记账-06-0004 长征小区第二生活区开展公益服务集市暨爱心打扫志愿服务活动		1,800.00	借	510,741.15
2023	6	30	记账-06-0004 良都社区开展公益现影活动横幅费		100.00	借	510,641.15
2023	6	30	记账-06-0005 良都社区3·12植树节活动费		14,176.36	借	496,464.79
2023	6	30	记账-06-0005 良都社区关于为竹秀园、渡头、恒美、上塘、沙涌、锦秀蓝山党群服务站购买公众责任险		9,000.00	借	487,464.79
2023	6	30	记账-06-0005 良都社区开展中秋节手工月饼制作活动费		2,800.00	借	484,664.79
2023	6	30	记账-06-0005 良都社区开展“红色先锋”联建单位签约(水晶座)		740.00	借	483,924.79
2023	6	30	记账-06-0006 窗帘、窗纱费用		15,201.40	借	468,723.39
2023	6	30	记账-06-0006 良都社区开展公益现影活动买饮用水		90.00	借	468,633.39
2023	6	30	记账-06-0006 良都社区开展公益现影活动电影票费		1,950.00	借	466,683.39
2023	6	30	记账-06-0006 窗帘、窗纱费用		6,775.93	借	459,907.46
2023	6	30	记账-06-0006 党建聚力,共筑花箱四溢-美丽良都文明创建活动费		17,100.00	借	442,807.46
2023	6	30	记账-06-0007 良都社区基层应急安全中心装修工程-监理服务费		13,202.42	借	429,605.04
2023	6	30	记账-06-0007 良都社区购买空调预货款		12,600.00	借	417,005.04
2023	6	30	记账-06-0007 购买美的大1匹空调挂机		29,400.00	借	387,605.04
2023	6		本月累计	1,065,588.49		借	387,605.04
2023	6		本年累计	677,983.45		借	387,605.04

财务负责人: 杨焕伟 会计: 杨洋

明细账

单位: 178004 中山市南区街道良都社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道良都社区居民委员会)											
期间: 2023-06至2023-06 (单位: 元)											
科目: 2307 其他应付款											
方案名称:											
年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额		
	月	日									
	6			期初余额					10,141.49		
2023	6	30	记账-06-0009	扣邮电费	230706 文化中心邮电费	201.82		贷	9,939.67		
2023	6	30	记账-06-0009	扣邮电费	230703 办公邮电费	2,268.73		贷	7,670.94		
2023	6	30	记账-06-0009	扣电费	230702 办公电费	152.59		贷	7,518.35		
2023	6	30	记账-06-0009	扣电费	230702 办公电费	2,966.52		贷	4,551.83		
2023	6	30	记账-06-0009	扣水费	230701 办公水费	111.52		贷	4,440.31		
	6			本月累计		5,701.18		贷	4,440.31		
	6			本年累计		103,603.70	32,331.94	贷	4,440.31		

财务负责人: 杨焕伟

会计: 杨洋



明细账

单位: 178004-中山市南区街道良都社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道良都社区居民委员会)	
期间: 2023-06至2023-06 (单位: 元)	
科目: 100201-基本户	
方案名称:	
日期	摘要
年 月 日	凭证字号
6	期初余额
2023 6 30	记账-06-0009 扣水邮电费
2023 6 30	记账-06-0009 电信退回多扣邮电费
2023 6 30	记账-06-0010 收存款利息
2023 6 30	记账-06-0010 上缴存款利息
6	本月累计
6	本年累计
6	本年累计

会计: 杨洋

财务负责人: 杨焕伟

年	月	日	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
			期初余额				借	9,194.49
2023	6	30	扣水邮电费	100201 基本户		5,701.18	借	3,493.31
2023	6	30	电信退回多扣邮电费	100201 基本户	947.00		借	4,440.31
2023	6	30	收存款利息	100201 基本户	4.11		借	4,444.42
2023	6	30	上缴存款利息	100201 基本户		4.11	借	4,440.31
			本月累计		951.11		借	4,440.31
			本年累计		33,289.60		借	4,440.31

债权（应收款项）明细表

2023 年6月30日

编制单位：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
(The entire table body is crossed out with a large diagonal line.)						

单位负责人：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉

债务（应付款项）明细表

2023年6月30日

编制单位：中山市南朗街道良都社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：杨焕伟

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

2023年6月30日

编制单位：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：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉

