



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8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	370713.02	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	30624.34	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	370713.02	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	30624.34	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	1655882.61	1492040.29	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	1124111.32	1037001.51	预计负债	0	0
固定资产净值	531771.29	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	0	292183.69	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	30624.34	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	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*	-631962.08	0
非流动资产合计	531771.29	747222.47	本期盈余*	756599.58	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	871859.97	671510.4
资产总计	902484.31	747222.47	负债和净资产合计	902484.31	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会

2023年08月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	449793.53	3466511.49
(一) 财政拨款收入	449793.53	3466511.49
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	486592.16	2709911.91
(一) 业务活动费用	486592.16	2709911.91
(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	-36798.63	756599.58

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8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	3756.00		2130.11	6125.89
黄敬敏	党委副书记、居委会副主任	4200	3816.00		1594.89	6421.11
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		1582.89	6033.11
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		1504.89	6511.11
曾华水	党委委员、居委委员	4000	3416.00		1372.94	6043.06
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3657.40		1378.93	6278.47
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1381.94	5834.06
杜小翠	社区专干	5800	1906.00		1502.11	6203.89
刘艺球	社区专干	5000	1927.40		1278.00	5649.40
陈佰城	社区专干	4600	1846.00		1189.20	5256.80
郑绮文	社区专干	4600	1816.00		1189.20	5226.80
邓乐敏	社区专干	4200	2116.00		1254.06	5061.94
郭美露	社区专干	3600	1716.00		1076.76	4239.24
梁洁丽	社区专干	3600	1657.40		1076.76	4180.64
刘焕桥	社区专干		41.40		0.00	41.40
何思漫	社区专干	3300	1957.40		1020.76	4236.64
李伟恒	社区专干	3300	2016.00		1020.76	4295.24
罗俊鹏	社区专干	3300	2057.40		1020.76	4336.64
汤润航	社区专干	3000	1616.00		964.76	3651.24
霍颖欣	社区专干	3000	1957.40		964.76	3992.64
何淑敏	社区专干	3000	1716.00		964.76	3751.24
杨永勇	社区专干	5400	1967.40		1366.80	6000.60
谢晓志	社区专干	5000	1777.40		1278.00	5499.40
何斯允	社区专干	4600	1657.40		1189.20	5068.20
高浣倩	社区专干	4200	1947.40		1240.08	4907.32
梁棉昌	社区专干	4200	2137.40		1251.66	5085.74
苏植焜	社区专干	4200	1657.40		1240.08	4617.32
陈春铭	社区专干	4200	1687.40		1240.08	4647.32
黄玲	社区专干	4200	1657.40		1240.08	4617.32
刘玉添	社区专干	3000	1657.40		964.76	3692.64
雷连森	社区专干	3000	1657.40		964.76	3692.64
李伟标	社区专干	3000	1657.40		964.76	3692.64
彭勇彪	社区专干	3000	1657.40		964.76	3692.64

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: 2023-08至2023-08 (单位: 元)								
科目: 100201 基本户								
方案名称: 科目账								
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日						
2023	8			期初余额			借	19,391.41
2023	8	31	记账-08-0007	扣水电邮电费		7,837.24	借	11,554.17
2023	8			本月累计		7,837.24	借	11,554.17
2023	8			本年累计	52,089.60	40,535.43	借	11,554.17



明细账

日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日						
2023	8		期初余额			借	387,512.74
2023	8	记账-08-0004	良都社区开展“童心童行·快乐成长”暑期夏令营活动费	20,954.05		借	366,558.69
2023	8	记账-08-0004	办公室饮用水费用（2022年10月8日至2022年12月26日）	3,600.00		借	362,958.69
2023	8	记账-08-0004	办公室购买水壶费用	86.00		借	362,872.69
2023	8	记账-08-0004	良都社区开展公益服务集市暨百场法治微电影下乡活动费	1,080.00		借	361,792.69
2023	8	记账-08-0004	2023年7月份复印机服务费	412.24		借	361,380.45
2023	8	记账-08-0004	笔记本文创五件套和移动电源套费	2,110.00		借	359,270.45
2023	8	记账-08-0004	荣誉证书费	111.60		借	359,158.85
2023	8		本月累计	28,353.89		借	359,158.85
2023	8		本年累计	1,090,588.49	731,429.64	借	359,158.85

单位：178004 中山市南区街道良都社区居委会（账套：101 中山市南区街道良都社区居民委员会）

期间：2023-08至2023-08（单位：元）

科目：101 零余额账户用款额度

方案名称：科目账



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: 2023-08至2023-08 (单位: 元)										
科目: 2307 其他应付款										
方案名称: 科目账										
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额		
	月	日								
	8			期初余额			贷	19,391.41		
2023	8	7	记账-08-0001	良都社区基层治理应急安全中心装修工程应付尾款		17,603.23	贷	36,994.64		
2023	8	7	记账-08-0001	良都社区基层治理应急安全中心装修工程应付监理费尾款		1,466.94	贷	38,461.58		
2023	8	31	记账-08-0007	扣水电邮电费	1,306.30		贷	37,155.28		
2023	8	31	记账-08-0007	扣水电邮电费	2,221.96		贷	34,933.32		
2023	8	31	记账-08-0007	扣水电邮电费	104.96		贷	34,828.36		
2023	8	31	记账-08-0007	扣水电邮电费	3,595.48		贷	31,232.88		
2023	8	31	记账-08-0007	扣水电邮电费	608.54		贷	30,624.34		
	8			本月累计	7,837.24	19,070.17	贷	30,624.34		
	8			本年累计	115,289.84	70,202.11	贷	30,624.34		



债权（应收款项）明细表

2023 年8月31日

单位：元

编制单位：中山南朗街道良嘉社区居民委员会



债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

单位负责人：杨焯伟

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8月31日

编制单位：中牟市南新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

