

科目明细账

期间：2024年10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

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	1,388,625.13
10	29	记账-10-0001	2024年4-6月饮用水		2,740.00	借	1,385,885.13
10	29	记账-10-0001	购买碳粉等办公用品		2,840.00	借	1,383,045.13
10	29	记账-10-0002	金点子渡头五老工作室助理少年儿童成长项目第一期资金		7,000.00	借	1,376,045.13
10	29	记账-10-0002	金点子龙狮套路、培训推广项目3.0第一期资金		7,000.00	借	1,369,045.13
10	29	记账-10-0002	金点子银龄俱乐部时间项目第一期资金		7,000.00	借	1,362,045.13
10	29	记账-10-0002	金点子渡头青少年书画艺术培训项目第一期资金		7,000.00	借	1,355,045.13
10	29	记账-10-0002	金点子爱满夕阳社区老有所乐服务计划第一期资金		7,000.00	借	1,348,045.13
10	29	记账-10-0002	金点子绿色生活旧物改造行动项目第一期资金		7,000.00	借	1,341,045.13
10	29	记账-10-0002	金点子童眼看世界助力美好社区建设项目第一期资金		7,000.00	借	1,334,045.13
10	29	记账-10-0003	寻找美丽庭院创建征集活动		2,000.00	借	1,332,045.13
10	29	记账-10-0003	恒美一街一巷环境卫生整治费用		6,800.00	借	1,325,245.13
10	29	记账-10-0003	沙涌南宝大街环境卫生整治费用		3,420.00	借	1,321,825.13
10	29	记账-10-0003	沙涌南宝大街环境卫生整治费用		1,580.00	借	1,320,245.13
10	29	记账-10-0003	沙涌经联社篮球场地面翻新工程		19,167.00	借	1,301,078.13
10	29	记账-10-0004	良都社区健康养老志愿服务驿站无障碍设施		1,000.00	借	1,300,078.13
10	29	记账-10-0004	长者舞蹈赛活动		6,030.00	借	1,294,048.13
10	29	记账-10-0004	定制志愿者帽子		584.00	借	1,293,464.13
10	29	记账-10-0004	志愿者培训讲师费		600.00	借	1,292,864.13
10	31	记账-10-0007	购买社区党员群众积分制兑换礼品		58,655.00	借	1,234,209.13
10	31	记账-10-0007	良都社区党群联席会议水晶牌		555.00	借	1,233,654.13
10	31	记账-10-0007	购买社区党员群众积分制兑换礼品		-58,655.00	借	1,292,309.13
10	31	记账-10-0007	购买党群积分超市兑换奖品账号错误退回再重新支付		58,655.00	借	1,233,654.13
10	31	记账-10-0007	良都社区党群联席会议水晶牌		-555.00	借	1,234,209.13
10	31	记账-10-0007	良都社区党群联席会议水晶牌账号错误退回再重新支付		555.00	借	1,233,654.13
10	31	记账-10-0008	10月社区专干实发工资		130,578.71	借	1,103,075.42
10	31	记账-10-0008	10月社区专干五险一金		76,838.56	借	1,026,236.86
10	31	记账-10-0008	10月社区书记、两委月奖金		13,000.00	借	1,013,236.86
10	31	记账-10-0008	10月社区书记、两委实发工资		43,572.38	借	969,664.48
10	31	记账-10-0008	10月社区书记、两委五险一金		24,226.61	借	945,437.87
10	31	记账-10-0008	10月社区专干实发工资		4,067.15	借	941,370.72

打印人：杨洋

打印日期：2024-11-01

第 1 页 共 2 页

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委员会

2024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	942956.7	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	21126.2	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	942956.7	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	21126.2	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	1866996.75	1793307.26	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1243187.75	1136240.6	预计负债	0	0
固定资产净值	623809	657066.66	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	21126.2	19070.17
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	644572.01	637996.49
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*	30266.25	0
非流动资产合计	623809	657066.66	本期盈余*	870801.24	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1545639.5	637996.49
资产总计	1566765.7	657066.66	负债和净资产合计	1566765.7	657066.66

财务负责人: 杨锦华

制表人: 杨洋

单位负责人:

杨锦华

良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2024年10月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
杨锦华	党委书记、居委会主任	4500	3816.00		1883.57	6432.43
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		1591.71	6424.29
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		1579.70	6036.30
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		1485.80	6530.20
曾华水	党委委员、居委委员	4000	3416.00		1374.02	6041.98
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1383.02	5832.98
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1341.80	6274.20
杜小翠	社区专干	5800	1936.00		1503.01	6232.99
陈佰城	社区专干	5000	1876.00		1278.00	5598.00
林青山	社区专干	5400	1926.00		1366.80	5959.20
郑绮文	社区专干	5000	1816.00		1303.14	5512.86
邓乐敏	社区专干	4200	2146.00		1249.07	5096.93
郭美露	社区专干	3900	1716.00		1112.80	4503.20
梁洁丽	社区专干	3900	1616.00		1112.80	4403.20
王湛	社区专干	3300	1916.00		1022.80	4193.20
李伟恒	社区专干	3600	2216.00		1078.80	4737.20
罗俊鹏	社区专干	3600	2016.00		1078.80	4537.20
汤润航	社区专干	3000	1616.00		966.80	3649.20
霍颖欣	社区专干	3300	1916.00		1022.80	4193.20
何淑敏	社区专干	3300	1716.00		1022.80	3993.20
杨永勇	社区专干	5400	1956.00		1366.80	5989.20
谢晓志	社区专干	5000	1736.00		1278.00	5458.00
何斯允	社区专干	5000	1616.00		1282.14	5333.86
高浣倩	社区专干	4200	1936.00		1236.80	4899.20
梁棉昌	社区专干	4200	2126.00		1236.80	5089.20
苏植焜	社区专干	4200	1278.07		1236.80	4241.27
陈春铭	社区专干	4200	1676.00		1236.80	4639.20
黄玲	社区专干	4200	1646.00		1236.80	4609.20
刘玉添	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
雷连森	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
李伟标	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
彭勇彪	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
简子良	社区专干	3600	1816.00		1078.80	4337.20
曾雅琪	社区专干	3600	1716.00		1078.80	4237.20

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

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

2024年10月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-25948.16	4464062.37
（一）财政拨款收入	-25948.16	4449062.37
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	15000
二、本期费用	431770.9	3593261.13
（一）业务活动费用	431770.9	3593261.13
（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	-457719.06	870801.24

单位负责人：杨锦华

财务负责人：杨锦华

制表人：杨洋

科目明细账

期间：2024年10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

2021年 月 日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10		期初余额			贷	25,697.70
10	30	记账-10-0005 扣电信费	1,594.38		贷	24,103.32
10	30	记账-10-0005 扣电费	140.11		贷	23,963.21
10	30	记账-10-0005 扣电费	2,761.57		贷	21,201.64
10	30	记账-10-0005 扣水费	75.44		贷	21,126.20
10		本月累计	4,571.50		贷	21,126.20
10		本年累计	40,243.97	42,300.00	贷	21,126.20

打印人：杨洋

打印日期：2024-11-01

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2024年10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

2021年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
10	31	记账-10-0008		470.05	借	940,900.67
10		本月累计		447,724.46	借	940,900.67
10		本年累计	3,805,132.39	2,864,231.72	借	940,900.67

打印人：杨洋

打印日期：2024-11-01

第 2 页 共 2 页

科目明细账

期间：2024年10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

2024年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
10		期初余额			借	6,627.53
10	30	记账-10-0005 扣水电邮费		4,571.50	借	2,056.03
10		本月累计		4,571.50	借	2,056.03
10		本年累计	42,306.17	40,250.14	借	2,056.03

打印人：杨洋

打印日期：2024-11-01

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

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