



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

2025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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1883339.84	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	20632.38	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	1883339.84	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	20632.38	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	1866996.75	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	1270560.75	1261871.58	预计负债	0	0
固定资产净值	596436	605125.17	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	20632.38	19070.17
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	586055	586055
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*	0	0
非流动资产合计	596436	605125.17	本期盈余*	1873088.46	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2459143.46	586055
资产总计	2479775.84	605125.17	负债和净资产合计	2479775.84	605125.17

财务负责人:杨锦华

制表人:杨洋

单位负责人:杨锦华

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

2025年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2469076.6	2469076.6
(一) 财政拨款收入	2464190.6	2464190.6
其中: 1. 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	4886	4886
二、本期费用	595988.14	595988.14
(一) 业务活动费用	595988.14	595988.14
(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	1873088.46	1873088.46

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：2025年1月
单位：101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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			贷	19,070.17
1	24	记账-01-0006	转至基本账号用于扣水费		100.00	贷	19,170.17
1	24	记账-01-0006	转至基本账号用于扣电费		1,400.00	贷	20,570.17
1	24	记账-01-0006	转至基本账号用于扣邮电费		1,500.00	贷	22,070.17
1	31	记账-01-0008	扣电信费	1,437.79		贷	20,632.38
1			本月累计	1,437.79	3,000.00	贷	20,632.38
1			本年累计	1,437.79	3,000.00	贷	20,632.38



债权（应收款项）明细表

2025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

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：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉



科目明细账

期间：2025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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	23	记账-01-0003	1月社区专干实发工资		127,098.34	借	-127,098.34
1	23	记账-01-0003	1月社区专干五险一金		90,074.43	借	-217,172.77
1	23	记账-01-0003	2024年上半年考核奖金		131,500.00	借	-348,672.77
1	23	记账-01-0003	1月社区书记、两委月奖金		13,000.00	借	-361,672.77
1	23	记账-01-0003	1月社区书记、两委实发工资		41,647.09	借	-403,319.86
1	23	记账-01-0003	1月社区书记、两委五险一金		32,177.49	借	-435,497.35
1	23	记账-01-0003	社区两委2024年上半年绩效		48,000.00	借	-483,497.35
1	23	记账-01-0004	社区书记2024年上半年考核奖金		10,000.00	借	-493,497.35
1	24	记账-01-0002	居民代表会议误工补贴	10,000.00		借	-483,497.35
1	24	记账-01-0002	社区办公经费	60,000.00		借	-423,497.35
1	24	记账-01-0002	用于结算往年拖欠项目	50,000.00		借	-373,497.35
1	24	记账-01-0002	开展服务群众活动	10,000.00		借	-363,497.35
1	24	记账-01-0002	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）（2024年）	1,800.00		借	-361,697.35
1	24	记账-01-0002	博爱家园项目	4,886.00		借	-356,811.35
1	24	记账-01-0002	社区构建四小园配套设施	1,634.40		借	-355,176.95
1	24	记账-01-0002	社区民生实事和基层治理项目	229,596.20		借	-125,580.75
1	24	记账-01-0002	良都请拨社区两委干部补贴	411,213.50		借	285,632.75
1	24	记账-01-0002	良都请拨编外人员工资（其他）	1,659,946.50		借	1,945,579.25
1	24	记账-01-0002	社区书记绩效奖	30,000.00		借	1,975,579.25
1	24	记账-01-0005	购买入户慰问品20份		2,920.00	借	1,972,659.25
1	24	记账-01-0005	2024年12月水费		72.16	借	1,972,587.09
1	24	记账-01-0005	2024年12月电费		1,311.24	借	1,971,275.85
1	24	记账-01-0006	转至基本账号用于扣电费		1,400.00	借	1,969,875.85
1	24	记账-01-0006	转至基本账号用于扣邮电费		1,500.00	借	1,968,375.85
1	24	记账-01-0006	转至基本账号用于扣水费		100.00	借	1,968,275.85
1	31	记账-01-0007	竹秀园北街1号周边风貌提升		28,595.22	借	1,939,680.63
1	31	记账-01-0007	恒美横岭片区沟渠微改造工程		21,582.00	借	1,918,098.63
1	31	记账-01-0007	恒美上高街、横岭大街道道路硬底化		36,321.00	借	1,881,777.63
1			本月累计	2,469,076.60	587,298.97	借	1,881,777.63
1			本年累计	2,469,076.60	587,298.97	借	1,881,777.63

打印人：杨洋

打印日期：2025-02-06



科目明细账

期间: 2025年1月
单位: 001广东省中山市南朗街道良都社区居民委员会
科目: 100201 基本户

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	24	记账-01-0006	转至基本账号用于扣水电邮费	3,000.00		借	3,000.00
1	31	记账-01-0008	扣电信费		1,437.79	借	1,562.21
1			本月累计	3,000.00	1,437.79	借	1,562.21
1			本年累计	3,000.00	1,437.79	借	1,562.21



政府拨款使用管理情况明细表

2025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：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉



良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2025年1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		2910.41	5405.59
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		2721.85	5294.15
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		2458.69	5157.31
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		2209.36	5806.64
曾华水	党委委员	4000	3416.00		2097.95	5318.05
徐凌空	党委委员	4000	5216.00		2019.83	7196.17
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	5616.00		2146.82	7469.18
杜小翠	社区专干	5300	2736.00		1682.57	6353.43
陈佰城	社区专干	4700	2476.00		1445.24	5730.76
林青山	社区专干	5000	2626.00		1481.73	6144.27
郑绮文	社区专干	4600	2516.00		1873.38	5242.62
邓乐敏	社区专干	4300	2346.00		1589.38	5056.62
郭美露	社区专干	3600	2316.00		1385.57	4530.43
梁洁丽	社区专干	3600	2216.00		1444.37	4371.63
王湛	社区专干	3300	2216.00		1433.51	4082.49
李伟恒	社区专干	3700	2416.00		1327.64	4788.36
罗俊鹏	社区专干	3600	2316.00		1500.02	4415.98
汤润航	社区专干	2800	2116.00		1233.97	3682.03
霍颖欣	社区专干	3300	2416.00		1347.11	4368.89
何淑敏	社区专干	3200	2116.00		1740.42	3575.58
杨永勇	社区专干	5000	2656.00		1622.06	6033.94
谢晓志	社区专干	4600	2436.00		1402.65	5633.35
何斯允	社区专干	4500	2416.00		1405.79	5510.21
高浣倩	社区专干	4200	2236.00		1517.11	4918.89
梁棉昌	社区专干	4300	2326.00		1517.11	5108.89
苏植焜	社区专干	4000	1295.31		1431.32	3863.99
陈春铭	社区专干	4000	2176.00		1517.11	4658.89
黄玲	社区专干	4000	2146.00		1518.31	4627.69
刘玉添	社区专干	3000	2216.00		1289.69	3926.31
雷连森	社区专干	3000	2216.00		1287.29	3928.71
李伟标	社区专干	3000	2216.00		1290.89	3925.11
彭勇彪	社区专干	3000	2216.00		1289.69	3926.31
简子良	社区专干	3300	2416.00		1405.57	4310.43
曾雅琪	社区专干	3600	2016.00		1233.47	4382.53

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