

# 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12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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	0	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	19070.17	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
<b>流动资产合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>19070.17</b>	<b>75712.07</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1704034.06	1492040.29	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1136240.6	1037001.51	预计负债	0	0
固定资产净值	567793.46	455038.78	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	292183.69	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>19070.17</b>	<b>75712.07</b>
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	548723.29	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*	0	0
非流动资产合计	567793.46	747222.47	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	548723.29	671510.4
资产总计	567793.46	747222.47	负债和净资产合计	567793.46	747222.47

财务负责人:杨焕伟

制表人:杨洋

单位负责人: 杨焕伟

# 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12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	553251.12	4803184.84
(一) 财政拨款收入	553251.12	4803184.84
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	692504.89	4389122.35
(一) 业务活动费用	692504.89	4389122.35
(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	-139253.77	414062.49

单位负责人: 杨焕伟

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12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		2119.38	6136.62
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		1836.98	6179.02
雷棣铭	党委副书记	4200	3416.00		1796.98	5819.02
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		1483.76	6532.24
曾华水	党委委员、居委委员	4000	3416.00		1372.05	6043.95
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1381.04	5834.96
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1339.76	6276.24
杜小翠	社区专干	5800	1906.00		1598.66	6107.34
陈佰城	社区专干	5000	1846.00		1278.00	5568.00
郑绮文	社区专干	4600	1816.00		1189.20	5226.80
邓乐敏	社区专干	4200	2116.00		1246.20	5069.80
郭美露	社区专干	3600	1716.00		1076.76	4239.24
梁洁丽	社区专干	3600	1616.00		1076.76	4139.24
王湛	社区专干	3000	1916.00		964.76	3951.24
李伟恒	社区专干	3300	2016.00		1020.76	4295.24
罗俊鹏	社区专干	3300	2016.00		1020.76	4295.24
汤润航	社区专干	3000	1616.00		964.76	3651.24
霍颖欣	社区专干	3000	1916.00		964.76	3951.24
何淑敏	社区专干	3300	1566.00		964.76	3901.24
杨永勇	社区专干	5400	1926.00		1366.80	5959.20
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	1906.00		1234.76	4871.24
梁棉昌	社区专干	4200	2096.00		1245.60	5050.40
苏植焜	社区专干	4200	1616.00		1234.76	4581.24
陈春铭	社区专干	4200	1646.00		1234.76	4611.24
黄玲	社区专干	4200	1616.00		1234.76	4581.24
刘玉添	社区专干	3300	1616.00		1020.76	3895.24
雷连森	社区专干	3300	1616.00		1020.76	3895.24
李伟标	社区专干	3300	1616.00		1020.76	3895.24
彭勇彪	社区专干	3300	1616.00		1020.76	3895.24
简子良	社区专干	3600	1816.00		1076.76	4339.24
曾雅琪	书记助理	3600	8637.93		1076.76	11161.17

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：2023-12-01至2023-12-31 (单位：元)

会计科目：2307 其他应付款

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	12			期初余额				贷	27,118.16
2023	12	4	记账-12-0001	转入基本账号用	230704 基层应急中心电费		429.56	贷	27,547.72
2023	12	12	记账-12-0002	扣邮电费	230703 办公邮电费	1,437.77		贷	26,109.95
2023	12	12	记账-12-0002	扣电费	230702 办公电费	1,814.91		贷	24,295.04
2023	12	12	记账-12-0002	扣电费	230702 办公电费	137.21		贷	24,157.83
2023	12	12	记账-12-0002	扣水费	230701 办公水费	101.68		贷	24,056.15
2023	12	26	记账-12-0006	水电邮电费转零	230701 办公水费	547.04		贷	23,509.11
2023	12	26	记账-12-0006	水电邮电费转零	230702 办公电费	1,993.47		贷	21,515.64
2023	12	26	记账-12-0006	水电邮电费转零	230703 办公邮电费	53.57		贷	21,462.07
2023	12	26	记账-12-0006	水电邮电费转零	230706 文化中心邮电	2,391.90		贷	19,070.17
	12			本月累计		8,477.55	429.56	贷	19,070.17
	12			本年累计		137,192.05	80,550.15	贷	19,070.17

### 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：2023-12-01至2023-12-31（单位：元）

会计科目：100201 基本户

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	12			期初余额				借	8,047.99
2023	12	4	记账-12-0001	转入基本账号用	100201 基本户	429.56		借	8,477.55
2023	12	12	记账-12-0002	扣水电邮费	100201 基本户		3,491.57	借	4,985.98
2023	12	26	记账-12-0006	水电邮电费转零	100201 基本户		4,985.98	平	
	12			本月累计		429.56	8,477.55	平	
	12			本年累计		64,259.82	64,259.82	平	

### 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：2023-12-01至2023-12-31（单位：元）									
会计科目：1011 零余额账户用款额度									
方案名称：									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	12			期初余额				借	181,209.75
2023	12	4	记账-12-0001	转入基本账号用于扣电费	1011 零余额账户用款额度		429.56	借	180,780.19
2023	12	25	记账-12-0005	用于模范堡垒党组织建设	1011 零余额账户用款	685,000.00		借	865,780.19
2023	12	26	记账-12-0006	水费转专户	1011 零余额账户用款额度		-547.04	借	866,327.23
2023	12	26	记账-12-0006	通讯服务费	1011 零余额账户用款额度		-53.57	借	866,380.80
2023	12	26	记账-12-0006	社区办公经费	1011 零余额账户用款额度		-1,993.47	借	868,374.27
2023	12	26	记账-12-0006	良都社区综合性文化中心经	1011 零余额账户用款额度		-2,391.90	借	870,766.17
2023	12	26	记账-12-0007	2023年9月份复印机服务费	1011 零余额账户用款额度		400.00	借	870,366.17
2023	12	26	记账-12-0007	应急巡查车加油费	1011 零余额账户用款额度		173.00	借	870,193.17
2023	12	26	记账-12-0008	良都社区综合性文化中心防	1011 零余额账户用款额度		97,334.30	借	772,858.87
2023	12	26	记账-12-0009	渡头公园宣传栏、雕塑小品	1011 零余额账户用款额度		89,273.20	借	683,585.67
2023	12	26	记账-12-0009	兄弟公寓党群服务站广告设	1011 零余额账户用款额度		26,733.20	借	656,852.47
2023	12	26	记账-12-0010	青少年大学习一起学党史主	1011 零余额账户用款额度		1,796.00	借	655,056.47
2023	12	26	记账-12-0010	青少年大学习一起学党史主	1011 零余额账户用款额度		3,296.50	借	651,759.97
2023	12	26	记账-12-0011	南区街道党校标语立体字设	1011 零余额账户用款额度		11,500.00	借	640,259.97
2023	12	26	记账-12-0011	良都社区党员教育基地展墙	1011 零余额账户用款额度		87,750.00	借	552,509.97

2023	12	26	记账-12-0012	采购660L垃圾桶82个	1011 零余额账户用款额度	51,660.00		借	500,849.97
2023	12	26	记账-12-0013	路面修复换新颜联建活动(3	1011 零余额账户用款额度	49,500.00		借	451,349.97
2023	12	26	记账-12-0013	完善基层治理项目(服务大	1011 零余额账户用款额度	29,526.40		借	421,823.57
2023	12	31	记账-12-0015	2023年9月1日-9月30日电费	1011 零余额账户用款额度	3,112.17		借	418,711.40
2023	12	31	记账-12-0015	应急巡查车加油费	1011 零余额账户用款额度	190.00		借	418,521.40
2023	12	31	记账-12-0015	2023年10月复印机服务费	1011 零余额账户用款额度	332.64		借	418,188.76
2023	12	31	记账-12-0015	2023年10月份复印机服务费	1011 零余额账户用款额度	67.36		借	418,121.40
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-32,703.50		借	385,417.90
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-10,330.00		借	375,087.90
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-30,000.00		借	345,087.90
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-1,000.00		借	344,087.90
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-2,594.08		借	341,493.82
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-2,391.90		借	339,101.92
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-3,400.00		借	335,701.92
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-400.00		借	335,301.92
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-300.00		借	335,001.92
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-302,467.53		借	32,534.39
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-9,760.00		借	22,774.39
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-20,000.00		借	2,774.39
2023	12	31	记账-12-0016	年底调减	1011 零余额账户用款	-2,774.39		平	
	12			本月累计		266,878.60	448,088.35	平	
	12			本年累计		1,316,134.45	1,316,134.45	平	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31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



# 债权（应收款项）明细表

2023 年12月31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

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