

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：广东省中山市南区街道良都社区居民 2025年3月31日

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	1782162.92	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	20386.19	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	1782162.92	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	20386.19	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	1287939.09	1261871.58	预计负债	0	0
固定资产净值	579057.66	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	20386.19	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	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	579057.66	605125.17	本期盈余*	1754779.39	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2340834.39	586055
资产总计	2361220.58	605125.17	负债和净资产合计	2361220.58	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
单位：元

编制单位：广东省中山市南区街道良都社区居 2025年03月

项目	本月数	本年累计数
本期收入	500000	2969076.6
(一) 财政拨款收入	500000	2964190.6
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	4886
二、本期费用	325632.2	1214297.21
(一) 业务活动费用	325632.2	1214297.21
(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	174367.8	1754779.39

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3月

单位：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

月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3		期初余额			贷	20,323.39
3	26 记账-03-0006	转到基本账号用于扣电费		1,500.00	贷	21,823.39
3	26 记账-03-0006	转到基本账号用于扣邮电费		1,500.00	贷	23,323.39
3	26 记账-03-0009	扣电信费	1,618.84		贷	21,704.55
3	26 记账-03-0009	扣电费	72.75		贷	21,631.80
3	26 记账-03-0009	扣电费	1,180.01		贷	20,451.79
3	26 记账-03-0009	扣水费	65.60		贷	20,386.19
3		本月累计	2,937.20	3,000.00	贷	20,386.19
3		本年累计	7,783.98	9,100.00	贷	20,386.19

打印人：杨洋

打印日期：2025-03-31

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年3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3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

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3			期初余额			借	1,597,789.93
3	25	记账-03-0005	三八妇女节花艺活动		1,800.00	借	1,595,989.93
3	26	记账-03-0002	“百千万工程”典型村培育资金(农房风貌管控)	500,000.00		借	2,095,989.93
3	26	记账-03-0006	转到基本账号用于扣电费		1,500.00	借	2,094,489.93
3	26	记账-03-0006	转到基本账号用于扣邮电费		1,500.00	借	2,092,989.93
3	26	记账-03-0007	3月份社区专干实发工资		145,652.78	借	1,947,337.15
3	26	记账-03-0007	3月份社区两委月奖金		9,000.00	借	1,938,337.15
3	26	记账-03-0007	3月份社区专干五险一金		79,013.61	借	1,859,323.54
3	26	记账-03-0007	3月份社区两委五险一金		20,907.36	借	1,838,416.18
3	26	记账-03-0007	3月份社区两委实发工资		36,964.88	借	1,801,451.30
3	26	记账-03-0008	普法宣讲和养生知识讲座活动纪念品		846.00	借	1,800,605.30
3	26	记账-03-0008	博爱家园队旗及志愿者马甲		1,120.00	借	1,799,485.30
3	31	记账-03-0011	渡头义兴街81号、永兴街148号周边风貌提升		18,453.86	借	1,781,031.44
3	31	记账-03-0011	渡头义兴街81号、永兴街148号周边风貌提升		184.54	借	1,780,846.90
3			本月累计	500,000.00	316,943.03	借	1,780,846.90
3			本年累计	2,969,076.60	1,188,229.70	借	1,780,846.90

打印人：杨洋

打印日期：2025-03-31

第 1 页 共 1 页

科目明细账



期间：2025年3月

单位：1011 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

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3			期初余额			借	1,253.22
3	26	记账-03-0006	转到基本账号用于扣电邮电费	3,000.00		借	4,253.22
3	26	记账-03-0009	扣水电邮费		2,937.20	借	1,316.02
3	26	记账-03-0010	收存款利息	0.29		借	1,316.31
3	26	记账-03-0010	缴存款利息		0.29	借	1,316.02
3			本月累计	3,000.29	2,937.49	借	1,316.02
3			本年累计	9,100.29	7,784.27	借	1,316.02

打印人：杨洋

打印日期：2025-03-31

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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3月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
黄敬敏	党委副书记、居委会副主	4200	3816.00		1612.39	6403.61
雷根路	党委副书记	4200	3416.00		1600.39	6015.61
郭伟妮	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00		1567.39	6448.61
曾华水	党委委员	4000	3416.00		1424.71	5991.29
徐凌空	党委委员	4000	3216.00		1363.12	5852.88
黄露冰	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1363.12	6252.88
杜小翠	社区专干	5500	3286.00		1473.94	7312.06
陈佰城	社区专干	4900	3026.00		1280.81	6645.19
林青山	社区专干	5200	3176.00		1346.40	7029.60
郑绮文	社区专干	4800	3066.00		1283.81	6582.19
邓乐敏	社区专干	4500	2896.00		1269.76	6126.24
郭美露	社区专干	3800	2866.00		1134.12	5531.88
梁洁丽	社区专干	3800	2766.00		1134.12	5431.88
王湛	社区专干	3300	2216.00		1044.12	4471.88
李伟恒	社区专干	3800	2817.00		1100.12	5516.88
罗俊鹏	社区专干	3700	2717.00		1100.12	5316.88
汤润航	社区专干	2800	2116.00		988.12	3927.88
霍颖欣	社区专干	3300	2416.00		1044.12	4671.88
何淑敏	社区专干	3200	2116.00		1044.12	4271.88
杨永勇	社区专干	5200	3206.00		1346.40	7059.60
谢晓志	社区专干	4800	2986.00		1257.60	6528.40
何斯允	社区专干	4800	2866.00		1277.81	6388.19
高浣倩	社区专干	4400	2786.00		1258.12	5927.88
梁棉昌	社区专干	4500	2876.00		1258.12	6117.88
苏植焜	社区专干	4100	(174.41)		1258.12	2667.47
陈春铭	社区专干	4200	2726.00		1258.12	5667.88
黄玲	社区专干	4200	2696.00		1258.12	5637.88
刘玉添	社区专干	3200	2016.00		1044.12	4171.88
雷连森	社区专干	3200	2016.00		1044.12	4171.88
李伟标	社区专干	3200	2016.00		1044.12	4171.88
彭勇彪	社区专干	3200	2016.00		1044.12	4171.88
简子良	社区专干	3600	2617.00		1100.12	5116.88
曾雅琪	社区专干	3700	2417.00		1100.12	5016.88

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