

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市南区街道北溪社区居民委员会 2024年4月30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         | 1944479.95 | 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       | 6790.55    | 0         |
| 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       | 1944479.95 | 0          | 其他流动负债      | 0          | 0         |
| 非流动资产:       |            |            | 流动负债合计      | 6790.55    | 0         |
| 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       | 1475014.63 | 1475014.63 | 长期应付款       | 0          | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧  | 1076712.57 | 1022441.21 | 预计负债        | 0          | 0         |
| 固定资产净值       | 398302.06  | 452573.42  | 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        | 6790.55    | 0         |
| 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        | 452573.42  | 452573.42 |
| 长期待摊费用       | 0          | 0          | 专用基金        | 0          | 0         |
| 待处理财产损溢      | 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      | 398302.06  | 452573.42  | 本期盈余*       | 1883418.04 | 0         |
| 受托代理资产       | 0          | 0          | 净资产合计       | 2335991.46 | 452573.42 |
| 资产总计         | 2342782.01 | 452573.42  | 负债和净资产合计    | 2342782.01 | 452573.42 |

财务负责人: 梁永志

制表人: 杨洋

单位负责人:

# 收入费用表

会政财 02 表



编制单位: 中山市南区街道北溪社区居民委员 2024年04月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 1212835.9 | 2894594    |
| (一) 财政拨款收入    | 1212835.9 | 2894594    |
| 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        | 220337.38 | 1011175.96 |
| (一) 业务活动费用    | 220337.38 | 1011175.96 |
| (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        | 992498.52 | 1883418.04 |

单位负责人:

财务负责人:梁永志

制表人:杨洋

# 北溪社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：北溪社区

2024年4月

单位：元

| 姓名  | 职务           | 工资   | 补贴      | 其他 | 扣缴      | 合计      |
|-----|--------------|------|---------|----|---------|---------|
| 梁永志 | 党委书记、居委会主任   | 4500 | 3716.00 |    | 1738.43 | 6477.57 |
| 马燕仪 | 党委副书记、居委会副主任 | 4200 | 3816.00 |    | 1546.71 | 6469.29 |
| 李焕明 | 党委副书记        | 4200 | 3816.00 |    | 1591.71 | 6424.29 |
| 刘闰昌 | 党委委员、居委会副主任  | 4200 | 3506.00 |    | 1582.41 | 6123.59 |
| 罗干红 | 党委委员         | 4000 | 3016.00 |    | 1341.80 | 5674.20 |
| 高嘉岚 | 党委委员、居委会委员   | 4000 | 3616.00 |    | 1410.03 | 6205.97 |
| 许晓跃 | 党委委员、居委会委员   | 4000 | 3416.00 |    | 1341.80 | 6074.20 |
| 张国贤 | 社区专干         | 5400 | 1866.00 |    | 1318.80 | 5947.20 |
| 李亦浓 | 社区专干         | 4200 | 2156.00 |    | 1249.38 | 5106.62 |
| 李一艳 | 社区专干         | 3900 | 1616.00 |    | 1112.80 | 4403.20 |
| 李松涛 | 社区专干         | 3600 | 1816.00 |    | 1022.80 | 4393.20 |
| 林素银 | 社区专干         | 3600 | 2016.00 |    | 1022.80 | 4593.20 |
| 雷美琪 | 社区专干         | 3300 | 2016.00 |    | 1022.80 | 4293.20 |
| 林国允 | 社区专干         | 5000 | 2066.00 |    | 1278.00 | 5788.00 |
| 林顺球 | 社区专干         | 4200 | 1706.00 |    | 1236.80 | 4669.20 |
| 方林辉 | 社区专干         | 4200 | 1706.00 |    | 1236.80 | 4669.20 |
| 陈海文 | 社区专干         | 4200 | 1616.00 |    | 1236.80 | 4579.20 |
| 蒋洋  | 社区专干         | 3000 | 1816.00 |    | 966.80  | 3849.20 |
| 林俊朗 | 社区专干         | 3000 | 1616.00 |    | 966.80  | 3649.20 |
| 郑雪霞 | 社区专干         | 3000 | 1816.00 |    | 966.80  | 3849.20 |
| 李绮琪 | 社区专干         | 3000 | 1816.00 |    | 966.80  | 3849.20 |
| 林立怡 | 社区专干         | 3000 | 1616.00 |    | 966.80  | 3649.20 |
| 汪泳欣 | 社区专干         | 3000 | 1816.00 |    | 898.80  | 3917.20 |
| 梁美婷 | 社区专干         | 3600 | 1716.00 |    | 1078.80 | 4237.20 |

社区负责人：梁永志

会计：杨洋

居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊



明细账

单位: 178005 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道北溪社区居民委员会)

期间: 2024-04至2024-04 (单位: 元)

科目: 100201 基本户

方案名称:

| 日期   |   |    | 凭证字号       | 摘要     | 借方金额      | 贷方金额      | 方向 | 余额       |
|------|---|----|------------|--------|-----------|-----------|----|----------|
| 年    | 月 | 日  |            |        |           |           |    |          |
|      | 4 |    |            | 期初余额   |           |           | 借  | 9,808.74 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0001 | 支水电邮电费 |           | 3,018.19  | 借  | 6,790.55 |
|      | 4 |    |            | 本月累计   |           | 3,018.19  | 借  | 6,790.55 |
|      | 4 |    |            | 本年累计   | 18,004.44 | 11,213.89 | 借  | 6,790.55 |

明细账

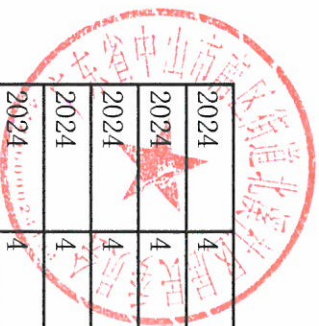
单位：178005 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会（账套：101 中山市南区街道北溪社区居民委员会）

期间：2024-04至2024-04（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

方案名称：

| 日期   |   |    | 凭证字号       | 摘要           | 借方金额         | 贷方金额 | 方向 | 余额           |
|------|---|----|------------|--------------|--------------|------|----|--------------|
| 年    | 月 | 日  |            |              |              |      |    |              |
|      | 4 |    |            | 期初余额         |              |      | 借  | 931,623.04   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -30,000.00   |      | 借  | 901,623.04   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -6,000.00    |      | 借  | 895,623.04   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -15,000.00   |      | 借  | 880,623.04   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -548,600.91  |      | 借  | 332,022.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -10,000.00   |      | 借  | 322,022.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -41,000.00   |      | 借  | 281,022.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -3,350.00    |      | 借  | 272,672.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -5,000.00    |      | 借  | 267,672.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -4,510.00    |      | 借  | 263,162.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -48,200.00   |      | 借  | 214,962.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -31,969.00   |      | 借  | 182,993.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -30,000.00   |      | 借  | 152,993.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -25,600.00   |      | 借  | 127,393.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -20,000.00   |      | 借  | 107,393.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0002 | 单位改名请缴指标     | -11,000.00   |      | 借  | 96,393.13    |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0003 | 冲减社区两委干部补贴   | -96,393.13   |      | 平  |              |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0004 | 北溪社区社区两委干部补贴 | 470,807.13   |      | 借  | 470,807.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0004 | 北溪社区社区书记绩效奖金 | 30,000.00    |      | 借  | 500,807.13   |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0004 | 北溪社区编外人员工资（  | 1,357,022.81 |      | 借  | 1,857,829.94 |



|      |   |    |            |                     |              |            |   |              |
|------|---|----|------------|---------------------|--------------|------------|---|--------------|
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 党组织服务群众专项经费         | 20,000.00    |            | 借 | 1,877,829.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 三防应急经费              | 10,000.00    |            | 借 | 1,887,829.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 安全消防经费              | 5,000.00     |            | 借 | 1,892,829.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 特别委员、居务监督委员、        | 3,350.00     |            | 借 | 1,896,179.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 党群服务站经费             | 6,000.00     |            | 借 | 1,902,179.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 办公楼保洁员经费            | 11,000.00    |            | 借 | 1,913,179.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 退役军人服务经费            | 4,510.00     |            | 借 | 1,917,689.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 社区办公经费              | 10,000.00    |            | 借 | 1,927,689.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 居家养老服务中心饭堂日常        | 25,600.00    |            | 借 | 1,953,289.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 社区员工午餐补贴            | 31,969.00    |            | 借 | 1,985,258.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 公务包干经费              | 20,000.00    |            | 借 | 2,005,258.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 寮后自助图书馆经费           | 41,000.00    |            | 借 | 2,046,258.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 宣传文化建设经费            | 5,000.00     |            | 借 | 2,051,258.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 环境卫生保洁经费            | 30,000.00    |            | 借 | 2,081,258.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 征兵经费                | 15,000.00    |            | 借 | 2,096,258.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0005 | 国家基层综合性文化服务中心       | 48,200.00    |            | 借 | 2,144,458.94 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0006 | 2024年4月份专干工资        |              | 80,542.62  | 借 | 2,063,916.32 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0006 | 2024年4月份两委干部奖金      |              | 13,000.00  | 借 | 2,050,916.32 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0006 | 2024年4月份专干五险一金      |              | 45,637.93  | 借 | 2,005,278.39 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0006 | 2024年4月份书记、两委干部五险一金 |              | 24,139.88  | 借 | 1,981,138.51 |
| 2024 | 4 | 28 | 记账-04-0006 | 2024年4月份书记、两委干部实发工资 |              | 43,449.11  | 借 | 1,937,689.40 |
|      | 4 |    |            | 本月累计                | 1,212,835.90 | 206,769.54 | 借 | 1,937,689.40 |
|      | 4 |    |            | 本年累计                | 2,404,579.96 | 466,890.56 | 借 | 1,937,689.40 |

# 明细账

单位：178005 广东省中山市市南区街道北溪社区居民委员会（账套：101 中山市市南区街道北溪社区居民委员会）  
 期间：2023-04至2023-04（单位：元）  
 科目：2307 其他应付款

方案名称：科目账

| 日期   |   |    | 凭证字号       | 摘要    | 借方金额      | 贷方金额      | 方向 | 余额        |
|------|---|----|------------|-------|-----------|-----------|----|-----------|
| 年    | 月 | 日  |            |       |           |           |    |           |
|      | 4 |    |            | 期初余额  |           |           | 贷  | 34,018.75 |
| 2023 | 4 | 28 | 记账-04-0013 | 寮后图书馆 | 299.00    |           | 贷  | 33,719.75 |
| 2023 | 4 | 28 | 记账-04-0013 | 文化中心电 | 170.00    |           | 贷  | 33,549.75 |
| 2023 | 4 | 28 | 记账-04-0013 | 办公室电信 | 773.65    |           | 贷  | 32,776.10 |
| 2023 | 4 | 28 | 记账-04-0013 | 办公室电费 | 1,701.29  |           | 贷  | 31,074.81 |
| 2023 | 4 | 28 | 记账-04-0013 | 办公室水费 | 74.25     |           | 贷  | 31,000.56 |
| 2023 | 4 | 30 | 记账-04-0009 | 文化中心电 | 177.88    |           | 贷  | 30,822.68 |
| 2023 | 4 | 30 | 记账-04-0009 | 寮后电信费 | 299.00    |           | 贷  | 30,523.68 |
| 2023 | 4 | 30 | 记账-04-0009 | 办公室电信 | 923.89    |           | 贷  | 29,599.79 |
| 2023 | 4 | 30 | 记账-04-0009 | 办公室电费 | 1,615.81  |           | 贷  | 27,983.98 |
| 2023 | 4 | 30 | 记账-04-0009 | 办公室水费 | 89.10     |           | 贷  | 27,894.88 |
|      | 4 |    |            | 本月累计  | 6,123.87  |           | 贷  | 27,894.88 |
|      | 4 |    |            | 本年累计  | 13,905.12 | 31,800.00 | 贷  | 27,894.88 |

债权（应收款项）明细表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：北溪社区

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：梁永志      会计：杨洋      居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：北溪社区

单位：元

| 资金名称            | 资金使用对象<br>(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 |
|-----------------|----------------|--------|--------|------|------|------|----|
| 危房改造            |                |        |        |      |      |      |    |
| 美丽乡村建设<br>(示范村) |                |        |        |      |      |      |    |
| ...             |                |        |        |      |      |      |    |

单位负责人：梁永志      会计：杨洋      居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊