



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会

2024年6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	1685687.4	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返额度	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	5502.18	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	1685687.4	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	5502.18	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	1470190.48	1475014.63	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1091512.36	1022441.21	预计负债	0	0
固定资产净值	378678.12	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	5502.18	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	452573.42	452573.42
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*	7464.96	0
非流动资产合计	378678.12	452573.42	本期盈余*	1598824.96	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2058863.34	452573.42
资产总计	2064365.52	452573.42	负债和净资产合计	2064365.52	452573.42

财务负责人：梁永志

制表人：杨洋

单位负责人：

梁永志

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会

2024年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	3130829
(一) 财政拨款收入	0	3130829
其中: 政府性基金	0	9605
(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	223503.94	1532004.04
(一) 业务活动费用	223503.94	1532004.04
(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	-223503.94	1598824.96

单位负责人: 梁永志

财务负责人:梁永志

制表人:杨洋



债权（应收款项）明细表

2024 年 6 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 6 月 30 日

编制单位：北溪社区

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
危房改造							
美丽乡村建设 (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



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 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会）									
期间：2024-06-01至2024-06-30（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							
	6			期初余额				贷	9,369.36
2024	6	30	记账-06-0003	扣电信费	230705 寮后图书馆邮	299.00		贷	9,070.36
2024	6	30	记账-06-0003	扣电信费	230704 基层服务中心	168.68		贷	8,901.68
2024	6	30	记账-06-0003	扣电信费	230703 公务包干邮电	776.12		贷	8,125.56
2024	6	30	记账-06-0003	扣电费	230702 公务包干电费	2,566.95		贷	5,558.61
2024	6	30	记账-06-0003	扣水费	230701 公务包干水费	56.43		贷	5,502.18
	6			本月累计		3,867.18		贷	5,502.18
	6			本年累计		18,697.82	24,200.00	贷	5,502.18

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: 178003 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会 (账套: -101 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会)									
期间: 2024-06-01至2024-06-30 (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							
	6			期初余额				借	1,890,144.76
2024	6	27	记账-06-0001	2024年6月份专干五险一金	1011 零余额账户用款额度		43,168.56	借	1,846,976.20
2024	6	27	记账-06-0001	2024年6月份专干工资	1011 零余额账户用款额度		76,815.42	借	1,770,160.78
2024	6	27	记账-06-0001	2024年6月份两委干部奖金	1011 零余额账户用款额度		13,000.00	借	1,757,160.78
2024	6	27	记账-06-0001	2024年6月份书记、两委干	1011 零余额账户用款额度		24,139.88	借	1,733,020.90
2024	6	27	记账-06-0001	2024年6月份书记、两委干	1011 零余额账户用款额度		43,449.11	借	1,689,571.79
2024	6	27	记账-06-0001	2024年6月份书记助理工资	1011 零余额账户用款额度		4,537.20	借	1,685,034.59
2024	6	27	记账-06-0001	2024年6月份书记助理五险	1011 零余额账户用款额度		2,649.37	借	1,682,385.22
2024	6	28	记账-06-0005	北溪社区党群服务中心公	1011 零余额账户用款额度		2,200.00	借	1,680,185.22
	6			本月累计			209,959.54	借	1,680,185.22
	6			本年累计		2,640,814.96	960,629.74	借	1,680,185.22

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 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会）

期间：2024-06-01至2024-06-30（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							
	6			期初余额				借	9,328.36
2024	6	30	记账-06-0003	扣水、电、电信	100201 基本户		3,867.18	借	5,461.18
2024	6	30	记账-06-0003	收文化中心电信	100201 基本户	41.00		借	5,502.18
2024	6	30	记账-06-0004	收存款利息	100201 基本户	3.36		借	5,505.54
2024	6	30	记账-06-0004	缴存款利息	100201 基本户		3.36	借	5,502.18
	6			本月累计		44.36	3,870.54	借	5,502.18
	6			本年累计		24,248.80	18,746.62	借	5,502.18

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

编制单位：北溪社区

姓名	职务
梁永志	党委书记、 主任

单位：元

居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊