

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 2022年8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	641729.21	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	0	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	641729.21	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1333025.83	1240781.29	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	870870.5	788833.29	预计负债	0	0
固定资产净值	462155.33	451948	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	0	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	451948	451948
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*	89044.54	0
非流动资产合计	462155.33	451948	本期盈余*	562892	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1103884.54	451948
资产总计	1103884.54	451948	负债和净资产合计	1103884.54	451948

财务负责人: 杨锦华

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 2022年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	307977.52	2699452.85
(一) 财政拨款收入	307977.52	2699452.85
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	524050.93	2136560.85
(一) 业务活动费用	524050.93	2136560.85
(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	-216073.41	562892

单位负责人:

财务负责人: 杨锦华

制表人: 杨洋

明细账

单位: 178005 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: 2022-08至2022-08 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

方案名称:

年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	8			期初余额				借	848,529.79
2022	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	20,000.00		借	868,529.79
2022	8	31	记账-08-0003	2022年社工服务费 (第一期)	1011 零余额账户用款额度		40,000.00	借	828,529.79
2022	8	31	记账-08-0003	2022年赛后图书馆项目社工运营服	1011 零余额账户用款额度		40,000.00	借	788,529.79
2022	8	31	记账-08-0003	第三期社工服务费	1011 零余额账户用款额度		36,100.00	借	752,429.79
2022	8	31	记账-08-0004	8月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		1,043.95	借	751,385.84
2022	8	31	记账-08-0004	8月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		299.00	借	751,086.84
2022	8	31	记账-08-0004	8月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		317.42	借	750,769.42
2022	8	31	记账-08-0004	8月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		4,830.25	借	745,939.17
2022	8	31	记账-08-0005	消防三轮车及抽水泵油费 (补贴款)	1011 零余额账户用款额度		897.60	借	745,041.57
2022	8	31	记账-08-0005	巡查摩托车油费 (补贴款)	1011 零余额账户用款额度		694.28	借	744,347.29
2022	8	31	记账-08-0006	清洗空调	1011 零余额账户用款额度		540.00	借	743,807.29
2022	8	31	记账-08-0006	赛后自助图书馆项目运营服务费	1011 零余额账户用款额度		19,800.00	借	724,007.29
2022	8	31	记账-08-0006	购日用品	1011 零余额账户用款额度		540.50	借	723,466.79
2022	8	31	记账-08-0006	购桶装水	1011 零余额账户用款额度		456.00	借	723,010.79
2022	8	31	记账-08-0006	社区大院排水管道维修	1011 零余额账户用款额度		4,800.00	借	718,210.79
2022	8	31	记账-08-0007	5月份办公楼勤杂人员劳务费	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	715,210.79
2022	8	31	记账-08-0007	饮用水	1011 零余额账户用款额度		2,680.00	借	712,530.79
2022	8	31	记账-08-0007	购办公用品	1011 零余额账户用款额度		1,267.00	借	711,263.79
2022	8	31	记账-08-0007	送兵慰问	1011 零余额账户用款额度		500.00	借	710,763.79
2022	8	31	记账-08-0007	探兵慰问	1011 零余额账户用款额度		500.00	借	710,263.79
2022	8	31	记账-08-0007	送兵慰问	1011 零余额账户用款额度		500.00	借	709,763.79
2022	8	31	记账-08-0007	探兵慰问	1011 零余额账户用款额度		500.00	借	709,263.79
2022	8	31	记账-08-0008	2022年第三期线上有奖问答活动奖	1011 零余额账户用款额度		2,362.33	借	706,901.46
2022	8	31	记账-08-0008	购买厕所擦手纸	1011 零余额账户用款额度		279.78	借	706,621.68
2022	8	31	记账-08-0008	购儿童口罩	1011 零余额账户用款额度		134.42	借	706,487.26
2022	8	31	记账-08-0008	购买医用棉签、红花油等药品	1011 零余额账户用款额度		331.30	借	706,155.96
2022	8	31	记账-08-0009	党支部主题党日横幅	1011 零余额账户用款额度		400.00	借	705,755.96



2022	8	31	记账-08-0009	喷画、横幅	1011 零余额账户用款额度	280.00	借	705,475.96
2022	8	31	记账-08-0009	北溪社区居委会修缮工程费用	1011 零余额账户用款额度	12,572.00	借	692,903.96
2022	8	31	记账-08-0009	购买户外电箱、电线、空气开关等	1011 零余额账户用款额度	1,094.00	借	691,809.96
2022	8	31	记账-08-0009	社区卷帘门、LED等物料	1011 零余额账户用款额度	2,680.00	借	689,129.96
2022	8	31	记账-08-0010	灯布喷画一幅	1011 零余额账户用款额度	730.00	借	688,399.96
2022	8	31	记账-08-0010	镜框、喷画、横幅	1011 零余额账户用款额度	210.00	借	688,189.96
2022	8	31	记账-08-0010	贵州索玛社区结对帮扶资金	1011 零余额账户用款额度	30,000.00	借	658,189.96
2022	8	31	记账-08-0010	社区一楼大厅空调清洗(1台)	1011 零余额账户用款额度	180.00	借	658,009.96
2022	8	31	记账-08-0010	7月份复印机服务费(四楼)	1011 零余额账户用款额度	953.60	借	657,056.36
2022	8	31	记账-08-0011	居家养老服务中心饭堂日常营运经	1011 零余额账户用款额度	6,083.69	借	650,972.67
2022	8	31	记账-08-0011	4月份饭堂食材费	1011 零余额账户用款额度	5,246.45	借	645,726.22
2022	8	31	记账-08-0011	4月份饭堂食材费	1011 零余额账户用款额度	-5,246.45	借	650,972.67
2022	8	31	记账-08-0011	居家养老服务中心饭堂日常营运经	1011 零余额账户用款额度	-4,509.55	借	655,482.22
2022	8	31	记账-08-0012	6-7月份厨工工资	1011 零余额账户用款额度	5,200.00	借	650,282.22
2022	8	31	记账-08-0012	6-7月份厨工工资	1011 零余额账户用款额度	5,200.00	借	645,082.22
2022	8	31	记账-08-0012	2022年4月-2022年7月收派服务费	1011 零余额账户用款额度	55.00	借	645,027.22
2022	8	31	记账-08-0012	8月份水费	1011 零余额账户用款额度	98.01	借	644,929.21
2022	8	31	记账-08-0013	消防站购洗衣机	1011 零余额账户用款额度	2,000.00	借	642,929.21
2022	8	31	记账-08-0013	消防站购电热水器	1011 零余额账户用款额度	1,200.00	借	641,729.21
	8			本月累计	20,000.00	226,800.58	借	641,729.21
	8			本年累计	1,200,400.00	558,670.79	借	641,729.21

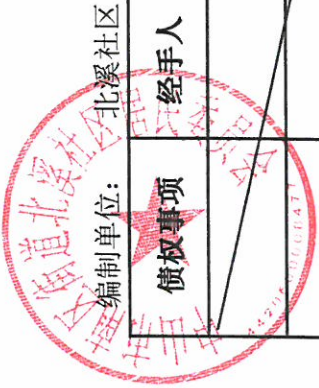
单位负责人：杨锦华

会计：杨洋

债权（应收款项）明细表

2022 年 8 月 31 日

单位：元



编制单位：北溪社区

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：林文铎、杨展毅、姚珊珊

债务（应付款项）明细表

2022 年 8 月 31 日

编制单位：北溪社区		单位：元					
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：杨锦华 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

2022 年 8 月 31 日

单位：元

编制单位：北溪社区

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：杨锦华 会计：杨洋 居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊

北溪社区工作人员待遇补贴情况

编制单位：北溪社区

2022年8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		2125.73	6190.27
马燕仪	党委副书记、居委会副主任	4200	3616.00		1772.04	6043.96
李焕明	党委副书记	4200	3816.00		2096.15	5919.85
刘闰昌	党委委员、居委会副主任	4200	3476.00		2159.93	5516.07
罗干红	党委委员	4000	3016.00		1511.71	5504.29
高嘉岚	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1606.57	6009.43
许晓跃	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1540.57	5875.43
张国贤	社区专干	4600	1736.00		1214.41	5121.59
李亦浓	社区专干	4200	2096.00		1388.91	4907.09
李泳珊	社区专干	3300	2016.00		1064.88	4251.12
李一艳	社区专干	3900	1616.00		1063.72	4452.28
李松涛	社区专干	3300	1816.00		1046.88	4069.12
林素银	社区专干	3300	2016.00		1064.89	4251.11
雷美琪	社区专干	3000	1843.60		969.64	3873.96
黄宇程	社区专干	3000	1816.00		917.72	3898.28
郑雪霞	社区专干	3000	1616.00		917.83	3698.17
李绮琪	社区专干	3000	1816.00		917.72	3898.28
黄倩雅	社区专干	3600	0.00		403.72	3196.28

社区负责人：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊