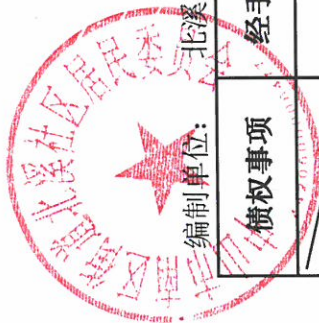




债权（应收款项）明细表

2022 年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：北溪社区

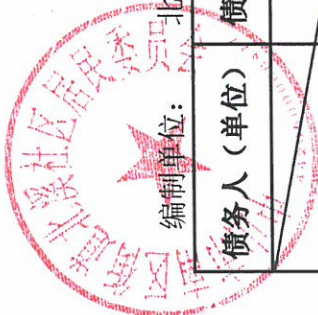
债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

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 9 月 30 日

单位：元



编制单位：北溪社区

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 9 月 30 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



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会

2022年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	226680.8	2926133.65
(一) 财政拨款收入	226680.8	2926133.65
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	400348.73	2536909.58
(一) 业务活动费用	399007.69	2535568.54
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	1341.04	1341.04
(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	-173667.93	389224.07

单位负责人:

财务负责人: 杨锦华

制表人: 杨洋

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 2022年9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	479980.16	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	479980.16	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	1330075.83	1240781.29	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	879839.38	788833.29	预计负债	0	0
固定资产净值	450236.45	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	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	450236.45	451948	本期盈余*	389224.07	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	930216.61	451948
资产总计	930216.61	451948	负债和净资产合计	930216.61	451948

财务负责人:杨锦华

制表人:杨洋

单位负责人:

明细账

单位: 178005 中山市南区街道北溪社区居委会 (账套: 101 中山市南区街道北溪社区居民委员会)									
期间: 2022-09至2022-09 (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	9			期初余额	1011 零余额账户用款额度			借	641,729.21
2022	9	30	记账-09-0003	9月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		985.26	借	640,743.95
2022	9	30	记账-09-0003	9月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		308.42	借	640,435.53
2022	9	30	记账-09-0003	9月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		299.00	借	640,136.53
2022	9	30	记账-09-0003	9月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		4,514.79	借	635,621.74
2022	9	30	记账-09-0003	9月份水电费	1011 零余额账户用款额度		77.22	借	635,544.52
2022	9	30	记账-09-0004	人居环境整治	1011 零余额账户用款额度		28,000.00	借	607,544.52
2022	9	30	记账-09-0004	人居环境整治	1011 零余额账户用款额度		20,000.00	借	587,544.52
2022	9	30	记账-09-0005	垃圾分类点宣传栏制作	1011 零余额账户用款额度		2,300.00	借	585,244.52
2022	9	30	记账-09-0005	标识牌、横幅等	1011 零余额账户用款额度		2,530.00	借	582,714.52
2022	9	30	记账-09-0005	喷画、横幅等宣传物料	1011 零余额账户用款额度		7,965.00	借	574,749.52
2022	9	30	记账-09-0005	购日用品	1011 零余额账户用款额度		1,327.40	借	573,422.12
2022	9	30	记账-09-0005	购异径接口	1011 零余额账户用款额度		2,000.00	借	571,422.12
2022	9	30	记账-09-0005	活动策划费	1011 零余额账户用款额度		2,968.00	借	568,454.12
2022	9	30	记账-09-0006	关爱未成年人活动费	1011 零余额账户用款额度		2,390.00	借	566,064.12
2022	9	30	记账-09-0006	壁画制作	1011 零余额账户用款额度		6,000.00	借	560,064.12
2022	9	30	记账-09-0006	北溪社区2022年第三期线上有奖打卡活动KT板	1011 零余额账户用款额度		100.00	借	559,964.12
2022	9	30	记账-09-0006	党群服务中心上墙物料及场室门牌更新费用	1011 零余额账户用款额度		4,085.00	借	555,879.12
2022	9	30	记账-09-0006	购置电线、漏电开关、电话插座等五金材料	1011 零余额账户用款额度		2,390.00	借	553,489.12
2022	9	30	记账-09-0006	党群服务中心卷闸门维修、拉电装灯及搬运费	1011 零余额账户用款额度		1,100.00	借	552,389.12
2022	9	30	记账-09-0006	购电话线、程控电话交换机、网线等材料	1011 零余额账户用款额度		5,984.00	借	546,405.12
2022	9	30	记账-09-0007	购A4纸、纸巾、笔记本、档案盒等用品	1011 零余额账户用款额度		4,441.13	借	541,963.99
2022	9	30	记账-09-0007	冲晒相片费用	1011 零余额账户用款额度		346.00	借	541,617.99
2022	9	30	记账-09-0007	购置党群服务中心绿植一批	1011 零余额账户用款额度		248.00	借	541,369.99
2022	9	30	记账-09-0007	党群服务中心场室拍摄费用	1011 零余额账户用款额度		500.00	借	540,869.99
2022	9	30	记账-09-0008	人居环境整治(分花水、金溪、寮后)	1011 零余额账户用款额度		20,000.00	借	520,869.99
2022	9	30	记账-09-0008	惠民直播活动有奖问答互动环节奖品	1011 零余额账户用款额度		2,032.32	借	518,837.67
2022	9	30	记账-09-0008	广告物料(各经联社权利与义务墙、党群服务中	1011 零余额账户用款额度		2,820.60	借	516,017.07

2022	9	30	记账-09-0008	北溪社区党群服务中心公众号编辑器服务费	1011 零余额账户用款额度	699.00	借	515,318.07
2022	9	30	记账-09-0008	购买风油精等药品	1011 零余额账户用款额度	430.70	借	514,887.37
2022	9	30	记账-09-0009	2022年下半年送兵活动纪念品	1011 零余额账户用款额度	516.18	借	514,371.19
2022	9	30	记账-09-0009	“欢迎你来北溪玩，我在北溪挺好的”惠民直播	1011 零余额账户用款额度	1,600.00	借	512,771.19
2022	9	30	记账-09-0009	“欢迎你来北溪玩，我在北溪挺好的”惠民直播	1011 零余额账户用款额度	3,400.00	借	509,371.19
2022	9	30	记账-09-0009	欢迎你来北溪玩，我在北溪挺好的惠民直播活动	1011 零余额账户用款额度	13,000.00	借	496,371.19
2022	9	30	记账-09-0010	购置纸杯等用品	1011 零余额账户用款额度	7,346.03	借	489,025.16
2022	9	30	记账-09-0010	“喜迎二十大，携企同心，与民同乐”北溪社区	1011 零余额账户用款额度	303.70	借	488,721.46
2022	9	30	记账-09-0010	“喜迎二十大，携企同心，与民同乐”北溪社区	1011 零余额账户用款额度	1,773.62	借	486,947.84
2022	9	30	记账-09-0010	“喜迎二十大，携企同心，与民同乐”北溪社区	1011 零余额账户用款额度	3,967.68	借	482,980.16
2022	9	30	记账-09-0011	6月份办公楼勤杂员经费	1011 零余额账户用款额度	3,000.00	借	479,980.16
	9			本月累计		161,749.05	借	479,980.16
	9			本年累计		720,419.84	借	479,980.16



北溪社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：北溪社区

2022年9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		2916.14	5399.86
马燕仪	党委副书记、居委会副主任	4200	3616		2189.88	5626.12
李焕明	党委副书记	4200	3816		2474.70	5541.30
刘闰昌	党委委员、居委会副主任	4200	3476		2440.70	5235.30
罗干红	党委委员	4000	3016		1659.56	5356.44
高嘉岚	党委委员、居委会委员	4000	3616		1714.13	5901.87
许晓跃	党委委员、居委会委员	4000	3416		1693.13	5722.87
张国贤	党委委员、居委会委员	4600	1736		1189.20	5146.80
李亦浓	社区专干	4200	2096		1223.91	5072.09
李泳珊	社区专干	3300	2016		973.72	4342.28
李一艳	社区专干	3900	1616		1063.72	4452.28
李松涛	社区专干	3300	1816		973.72	4142.28
林素银	社区专干	3300	2016		973.72	4342.28
雷美琪	社区专干	3000	1816		917.72	3898.28
黄宇程	社区专干	3000	1816		917.72	3898.28
郑雪霞	社区专干	3000	1616		917.72	3698.28
林立怡	社区专干	2800	0		807.44	1992.56
李绮琪	社区专干	3000	1816		917.72	3898.28
黄倩雅	社区专干	3600	1816		1029.72	4386.28

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