

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：中山市南区街道北溪社区居民委员会 2023年9月30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	479539.4	10000	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	7346.52	10000
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	479539.4	10000	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	7346.52	10000
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	1366686.33	1352373.83	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	996281.83	915770.71	预计负债	0	0
固定资产净值	370404.5	436603.12	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	7346.52	10000
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	436603.12	436603.12
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*	14312.5	0
非流动资产合计	370404.5	436603.12	本期盈余*	391681.76	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	842597.38	436603.12
资产总计	849943.9	446603.12	负债和净资产合计	849943.9	446603.12

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

单位：元

编制单位：中山市南区街道北溪社区居民委员 2023年09月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	249845.07	2917735.09
（一）财政拨款收入	249845.07	2916735.09
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	1000
二、本期费用	240811.85	2526053.33
（一）业务活动费用	240811.85	2526053.33
（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	9033.22	391681.76

单位负责人：

财务负责人：杨锦华

制表人：杨洋



债权（应收款项）明细表

2023 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

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: 2023-09至2023-09 (单位: 元)									
科目: 2307 其他应付款									
方案名称: 科目账									
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
	月	日							
	9			期初余额			贷	13,207.89	
2023	9	30	记账-09-0005	扣电信费	178.57		贷	13,029.32	
2023	9	30	记账-09-0005	扣电信费	299.00		贷	12,730.32	
2023	9	30	记账-09-0005	扣电信费	753.04		贷	11,977.28	
2023	9	30	记账-09-0005	扣电费	4,535.72		贷	7,441.56	
2023	9	30	记账-09-0005	扣水费	95.04		贷	7,346.52	
	9			本月累计	5,861.37		贷	7,346.52	
	9			本年累计	46,453.48	43,800.00	贷	7,346.52	

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: 2023-09至2023-09 (单位: 元)									
科目: 100201 基本户									
方案名称: 科目账									
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
	月	日							
	9			期初余额			借	13,207.89	
2023	9	30	记账-09-0005	扣费		5,861.37	借	7,346.52	
2023	9	30	记账-09-0006	收存款利息	7.45		借	7,353.97	
2023	9	30	记账-09-0006	收存款利息		7.45	借	7,346.52	
	9			本月累计	7.45	5,868.82	借	7,346.52	
	9			本年累计	43,843.60	46,497.08	借	7,346.52	



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：2023-09至2023-09（单位：元）								
科目：1011 零余额账户用款额度								
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						
	9			期初余额			借	454,192.88
2023	9	30	记账-09-0001	办公楼勤杂人员经	18,000.00		借	472,192.88
2023	9	30	记账-09-0001	结对帮扶资金	30,000.00		借	502,192.88
2023	9	30	记账-09-0002	贵州六盘水市结对帮扶资金		30,000.00	借	472,192.88
	9			本月累计	48,000.00	30,000.00	借	472,192.88
	9			本年累计	729,800.00	257,607.12	借	472,192.88



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 9 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：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表

编制单位：北溪社区

2023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	3816.00		2736.12	5579.88
马燕仪	党委副书记、居委会副主任	4200	3616.00		1678.89	6137.11
李焕明	党委副书记	4200	3816.00		2285.91	5730.09
刘闰昌	党委委员、居委会副主任	4200	3506.00		2393.16	5312.84
罗干红	党委委员	4000	3181.60		1340.68	5840.92
高嘉岚	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1648.94	5967.06
许晓跃	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1342.93	6073.07
张国贤	社区专干	5000	1866.00		1278.00	5588.00
李亦浓	社区专干	4200	2291.60		1418.73	5072.87
李泳珊	社区专干	3300	2016.00		1095.01	4220.99
李一艳	社区专干	3900	1616.00		1110.76	4405.24
李松涛	社区专干	3300	1981.60		1022.89	4258.71
林素银	社区专干	3300	2016.00		1095.01	4220.99
雷美琪	社区专干	3300	2016.00		1065.73	4250.27
林国允	社区专干	5000	2201.60		1313.36	5888.24
林顺球	社区专干	4200	1871.60		1402.92	4668.68
方林辉	社区专干	4200	1871.60		1402.92	4668.68
陈海文	社区专干	4200	1781.60		1393.92	4587.68
林俊朗	社区专干	3000	1781.60		964.76	3816.84
郑雪霞	社区专干	3000	1816.00		972.43	3843.57
李绮琪	社区专干	3000	1816.00		971.74	3844.26
林立怡	社区专干	3000	1616.00		964.76	3651.24
汪泳欣	社区专干	3000	1816.00		896.76	3919.24

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