

# 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 2024年12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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	0	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
<b>流动资产合计</b>	0	0	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	0	0
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1475040.48	1475014.63	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	1157621.18	1022441.21	预计负债	0	0
固定资产净值	317419.3	452573.42	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	0	0
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	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	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	317419.3	452573.42	本期盈余*	-142619.08	0
<b>受托代理资产</b>	0	0	<b>净资产合计</b>	317419.3	452573.42
<b>资产总计</b>	317419.3	452573.42	<b>负债和净资产合计</b>	317419.3	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:广东省中山市南区街道北溪社区居 2024年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-82366.56	3118462.44
（一）财政拨款收入	-82366.56	3118462.44
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	565009.94	3261081.52
（一）业务活动费用	565009.94	3261081.52
（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	-647376.5	-142619.08

单位负责人:

财务负责人:梁永志

制表人:杨洋

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 12 月 31 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

## 债权（应收款项）明细表

2024 年 12 月 31 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

# 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12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		1789.96	6226.04
刘闰昌	党委委员、居委会副主任	4200	3536.00		1583.31	6152.69
罗干红	党委委员	4000	3046.00		1341.80	5704.20
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	1896.00		1366.80	5929.20
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
梁嘉杰	社区专干	3900	1716.00		1112.80	4503.20
李松涛	社区专干	3600	1816.00		1078.80	4337.20
林素银	社区专干	3600	2016.00		1078.80	4537.20
林国允	社区专干	5000	2066.00		1278.00	5788.00
林顺球	社区专干	4200	1736.00		1236.80	4699.20
方林辉	社区专干	4200	1736.00		1236.80	4699.20
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	3300	1816.00		1022.80	4093.20
李绮琪	社区专干	3300	1816.00		1022.80	4093.20
林立怡	社区专干	3000	1616.00		966.80	3649.20
汪泳欣	社区专干	3000	1816.00		966.80	3849.20

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 广东省中山市南区街道北溪社区居民

期间：2024-12-01至2024-12-31（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							
	12			期初余额				借	8,044.67
2024	12	19	记账-12-0001	扣水、电、电	100201 基本户		2,476.48	借	5,568.19
2024	12	26	记账-12-0007	水电邮电费转	100201 基本户		5,568.19	平	
2024	12	31	记账-12-0009	收存款利息	100201 基本户	1.25		借	1.25
2024	12	31	记账-12-0009	缴存款利息	100201 基本户		1.25	平	
	12			本月累计		1.25	8,045.92	平	
	12			本年累计		49,952.32	49,952.32	平	

## 明细账

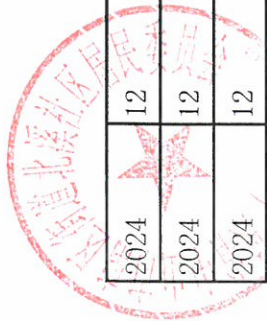
单位：178005 广东省中山市南区街道北溪社区居委会（账套：101 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会）

期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元）

会计科目：1011 零余额账户用款额度

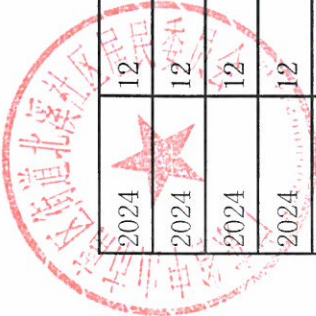
方案名称：

年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
	12			期初余额				借	638,286.34
2024	12	26	记账-12-0002	调减北溪请拨社区两委干部	1011 零余额账户用	-2,116.22		借	636,170.12
2024	12	26	记账-12-0002	编外人员工资（其他）	1011 零余额账户用	395,000.00		借	1,031,170.12
2024	12	26	记账-12-0002	编外人员工资（其他）	1011 零余额账户用	107.49		借	1,031,277.61
2024	12	26	记账-12-0002	公务包干经费	1011 零余额账户用	16,000.00		借	1,047,277.61
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-27,800.00		借	1,019,477.61
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-30,000.00		借	989,477.61
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-290.00		借	989,187.61
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-19,116.58		借	970,071.03
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-16,968.00		借	953,103.03
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-16,000.00		借	937,103.03
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-107.49		借	936,995.54
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-9,460.05		借	927,535.49
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-10,000.00		借	917,535.49
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-141,221.87		借	776,313.62
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-4,904.45		借	771,409.17
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-29,546.01		借	741,863.16

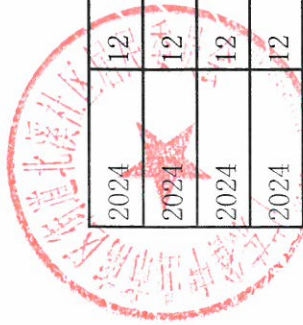


2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-1,612.00		借	740,251.16
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-44,270.99		借	695,980.17
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-15,000.00		借	680,980.17
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-4,510.00		借	676,470.17
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-2,000.00		借	674,470.17
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-20,000.00		借	654,470.17
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-40,000.00		借	614,470.17
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-13,210.59		借	601,259.58
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-3,000.00		借	598,259.58
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-8,300.00		借	589,959.58
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-30,000.00		借	559,959.58
2024	12	26	记账-12-0003	年终调减	1011 零余额账户用	-4,039.80		借	555,919.78
2024	12	26	记账-12-0004	党群齐聚力,赋能“百千万	1011 零余额账户用款额度		4,000.00	借	551,919.78
2024	12	26	记账-12-0004	2023年10-12月员工午餐费	1011 零余额账户用款额度		25,061.00	借	526,858.78
2024	12	26	记账-12-0004	北台、分花水党群服务站	1011 零余额账户用款额度		4,000.00	借	522,858.78
2024	12	26	记账-12-0004	福涌、寮后、北台四小园建	1011 零余额账户用款额度		19,578.00	借	503,280.78
2024	12	26	记账-12-0004	四小园标识牌	1011 零余额账户用款额度		1,422.00	借	501,858.78
2024	12	26	记账-12-0004	两轮、三轮摩托车换零件	1011 零余额账户用款额度		585.00	借	501,273.78
2024	12	26	记账-12-0004	购置纸巾、信封、便利贴等	1011 零余额账户用款额度		481.71	借	500,792.07
2024	12	26	记账-12-0004	“红领巾爱祖国”主题绘画	1011 零余额账户用款额度		111.74	借	500,680.33
2024	12	26	记账-12-0004	2024年10月份电费	1011 零余额账户用款额度		319.59	借	500,360.74
2024	12	26	记账-12-0005	2024年12月份书记、两委干	1011 零余额账户用款额度		43,309.96	借	457,050.78
2024	12	26	记账-12-0005	2024年12月份书记、两委干	1011 零余额账户用款额度		24,339.03	借	432,711.75
2024	12	26	记账-12-0005	2024年12月份专干五险一金	1011 零余额账户用款额度		43,848.56	借	388,863.19





2024	12	26	记账-12-0005	2024年12月份干部奖金	1011 零余额账户用款额度	13,000.00	借	375,863.19
2024	12	26	记账-12-0005	2024年12月份专干工资	1011 零余额账户用款额度	82,565.42	借	293,297.77
2024	12	26	记账-12-0005	2023年书记绩效考核奖金尾	1011 零余额账户用款额度	16,789.41	借	276,508.36
2024	12	26	记账-12-0005	2023年雇员标兵奖励金	1011 零余额账户用款额度	20,000.00	借	256,508.36
2024	12	26	记账-12-0005	2023年值班补贴	1011 零余额账户用款额度	10,280.00	借	246,228.36
2024	12	26	记账-12-0005	2023年应休未休年假补	1011 零余额账户用款额度	37,540.24	借	208,688.12
2024	12	26	记账-12-0005	两委干部2023年绩效考核奖	1011 零余额账户用款额度	99,534.63	借	109,153.49
2024	12	26	记账-12-0005	2023年优秀、良好考核奖金	1011 零余额账户用款额度	35,000.00	借	74,153.49
2024	12	26	记账-12-0005	工作人员2023年绩效考核奖	1011 零余额账户用款额度	45,423.26	借	28,730.23
2024	12	26	记账-12-0005	2024年12月份专干工资	1011 零余额账户用款额度	-6,000.00	借	34,730.23
2024	12	26	记账-12-0005	2024年12月份专干工资	1011 零余额账户用款额度	6,000.00	借	28,730.23
2024	12	26	记账-12-0006	传承非遗文化，激发乡村活力	1011 零余额账户用款额度	3,000.00	借	25,730.23
2024	12	26	记账-12-0006	第三季度代表会议补贴（许	1011 零余额账户用款额度	2,250.00	借	23,480.23
2024	12	26	记账-12-0006	日用品	1011 零余额账户用款额度	958.80	借	22,521.43
2024	12	26	记账-12-0006	宣传物料	1011 零余额账户用款额度	3,388.00	借	19,133.43
2024	12	26	记账-12-0006	消防站修缮费	1011 零余额账户用款额度	4,710.00	借	14,423.43
2024	12	26	记账-12-0006	2022年5月份食堂食材费	1011 零余额账户用款额度	5,524.62	借	8,898.81
2024	12	26	记账-12-0006	社区后面变电站旁水管维修	1011 零余额账户用款额度	1,500.00	借	7,398.81
2024	12	26	记账-12-0006	吊运集装箱	1011 零余额账户用款额度	1,600.00	借	5,798.81
2024	12	26	记账-12-0006	购手喷漆	1011 零余额账户用款额度	59.00	借	5,739.81
2024	12	26	记账-12-0006	中秋活动用材料	1011 零余额账户用款额度	3,278.00	借	2,461.81
2024	12	26	记账-12-0006	徒步活动背景及指示牌	1011 零余额账户用款额度	2,812.00	借	-350.19
2024	12	26	记账-12-0006	冬至活动材料费	1011 零余额账户用款额度	5,118.00	借	-5,468.19
2024	12	26	记账-12-0006	中秋活动用横幅	1011 零余额账户用款额度	100.00	借	-5,568.19



2024	12	26		记账-12-0007	水费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度	-314.94	借	-5,253.25
2024	12	26		记账-12-0007	电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度	-4,510.64	借	-742.61
2024	12	26		记账-12-0007	邮电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度	-78.87	借	-663.74
2024	12	26		记账-12-0007	邮电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度	-12.42	借	-651.32
2024	12	26		记账-12-0007	邮电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度	-651.32	平	
	12				本月累计		-82,366.56	平	
	12				本年累计		2,628,448.40	平	



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: 2024-12-01至2024-12-31 (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							
	12		期初余额				贷	8,044.67
2024	12 19	记账-12-0001	扣电信费	230703 公务包干邮电	800.65		贷	7,244.02
2024	12 19	记账-12-0001	扣寮后电通信费	230705 寮后图书馆邮	299.00		贷	6,945.02
2024	12 19	记账-12-0001	扣水费	230701 公务包干水电费	133.65		贷	6,811.37
2024	12 19	记账-12-0001	扣电费	230702 公务包干电费	1,243.18		贷	5,568.19
2024	12 26	记账-12-0007	水电费转零余额	230701 公务包干水电费	314.94		贷	5,253.25
2024	12 26	记账-12-0007	电费转零余额	230702 公务包干电费	4,510.64		贷	742.61
2024	12 26	记账-12-0007	邮电费转零余额	230703 公务包干邮电	78.87		贷	663.74
2024	12 26	记账-12-0007	寮后邮电费转零	230705 寮后图书馆邮	12.42		贷	651.32
2024	12 26	记账-12-0007	服务中心邮电费	230704 基层服务中心	651.32		平	
	12		本月累计		8,044.67		平	
	12		本年累计		49,900.00	49,900.00	平	