

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位 广东省中山市南区街道北溪社区居民 2026年6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	2111201.35	913.28	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	9815.22	913.28
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	2111201.35	913.28	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	9815.22	913.28
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	1600170.98	1597422.93	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1339500.42	1300560.03	预计负债	0	0
固定资产净值	260670.56	296862.9	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	9815.22	913.28
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	296862.9	296862.9
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*	-769.87	0
非流动资产合计	260670.56	296862.9	本期盈余*	2065963.66	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2362056.69	296862.9
资产总计	2371871.91	297776.18	负债和净资产合计	2371871.91	297776.18

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 2026年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	156000	3771022.47
（一）财政拨款收入	156000	3771022.47
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	263152.05	1705058.81
（一）业务活动费用	263152.05	1705058.81
（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	-107152.05	2065963.66

单位负责人：梁永志

财务负责人：梁永志

制表人：杨洋

北溪社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：北溪社区

2026年6月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
何镇华	党委副书记	4200	3616.00		1508.40	6307.60
李焕明	党委副书记	4200	3816.00		1613.63	6402.37
刘志豪	党委委员	4200	3316.00		1508.40	6007.60
梁凯婷	党委委员	4200	3416.00		1520.45	6095.55
郑绮文	党委委员	4000	3216.00		1419.56	5796.44
高嘉岚	党委委员、居委委员	4000	3616.00		1431.56	6184.44
林志宇	社区专干	5800	4406.00		1523.11	8682.89
张国贤	社区专干	5300	2796.00		1332.60	6763.40
林国允	社区专干	5200	2580.00		1310.40	6469.60
方林辉	社区专干	4300	2354.00		1175.40	5478.60
李亦浓	社区专干	4300	2774.00		1188.00	5886.00
林顺球	社区专干	4300	2354.00		1175.40	5478.60
陈海文	社区专干	4300	2354.00		1272.41	5381.59
刘闰昌	社区专干	4100	2268.00		1221.72	5146.28
李一艳	社区专干	4000	2213.00		1135.00	5078.00
梁嘉杰	社区专干	4000	2313.00		1135.00	5178.00
林素银	社区专干	3800	2499.00		1117.53	5181.47
李松涛	社区专干	3700	2360.00		1100.92	4959.08
郑雪霞	社区专干	3600	2148.00		1044.92	4703.08
李绮琪	社区专干	3300	2354.00		1004.92	4649.08
林明阳	社区专干	3200	2288.00		988.92	4499.08

方壮杰	社区专干	3000	2336.00		1258.92	4077.08
王云涛	社区专干	3000	2156.00		988.92	4167.08
蒋洋	社区专干	3000	2404.00		920.92	4483.08
林俊朗	社区专干	3000	2204.00		920.92	4283.08
吕垚霖	社区专干	2800	2304.00		920.92	4183.08

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

科目明细账

期间：2026年6月

单位：101广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会

科目：100201 基本户

月 日		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6			期初余额			借	2,469.12
6	30	记账-06-0002	专户收水电邮电费	7,500.00		借	9,969.12
6	30	记账-06-0004	存款利息	0.36		借	9,969.48
6	30	记账-06-0004	缴存款利息		0.36	借	9,969.12
6	30	记账-06-0005	收粤海转2026年国企社会化管理资金分配款	3,000.00		借	12,969.12
6	30	记账-06-0006	扣水电信费		3,153.90	借	9,815.22
6			本月累计	10,500.36	3,154.26	借	9,815.22
6			本年累计	21,667.73	12,765.79	借	9,815.22

打印人：杨洋

打印日期：2026-07-02

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2026年6月

单位：101 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会

科目：1011 零余额账户用款额度

凭证号		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
6		期初余额			借	2,202,629.07
6	30	记账-06-0001 社区员工午餐补贴	30,000.00		借	2,232,629.07
6	30	记账-06-0001 社区党组织服务群众经费	27,000.00		借	2,259,629.07
6	30	记账-06-0001 社区办公经费	35,000.00		借	2,294,629.07
6	30	记账-06-0001 2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	24,000.00		借	2,318,629.07
6	30	记账-06-0001 2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	40,000.00		借	2,358,629.07
6	30	记账-06-0002 支付北溪社区电费		6,000.00	借	2,352,629.07
6	30	记账-06-0002 支付北溪社区水费		500.00	借	2,352,129.07
6	30	记账-06-0002 支付北溪社区邮电费		1,000.00	借	2,351,129.07
6	30	记账-06-0003 社区书记、两委2026年6月份工资		36,794.00	借	2,314,335.07
6	30	记账-06-0003 社区书记、两委2026年6月份五险一金		21,272.60	借	2,293,062.47
6	30	记账-06-0003 社区书记、两委2026年6月份月奖金		10,000.00	借	2,283,062.47
6	30	记账-06-0003 社区专干2026年6月份工资		104,728.15	借	2,178,334.32
6	30	记账-06-0003 社区专干2026年6月份五险一金		57,349.45	借	2,120,984.87
6	30	记账-06-0008 2023-2024年社区综合性文化服务中心社工服务费（欠20800元，第3次付款，已付清）		1,800.00	借	2,119,184.87
6	30	记账-06-0008 2022年-2023年中山市南区皇后自助图书馆服务项目经费第一期（第一次付款，余6466.67元）		8,200.00	借	2,110,984.87
6	30	记账-06-0009 2024年2月劳务派遣费		3,000.00	借	2,107,984.87
6	30	记账-06-0009 居家养老服务中心饭堂2022年8月份饭堂食材费		6,598.74	借	2,101,386.13
6		本月累计	156,000.00	257,242.94	借	2,101,386.13
6		本年累计	3,771,022.47	1,669,636.34	借	2,101,386.13

打印人：杨洋

打印日期：2026-07-02

第 1 页 共 1 页

科目明细账



期间：2026年6月

单位：101 广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会

科目：2307 其他应付款

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6			期初余额			贷	2,469.12
6	30	记账-06-0002	专户收电费		6,000.00	贷	8,469.12
6	30	记账-06-0002	专户收水费		500.00	贷	8,969.12
6	30	记账-06-0002	专户收邮电费		1,000.00	贷	9,969.12
6	30	记账-06-0005	收粤海转2026年国企社会化管理资金分配款		3,000.00	贷	12,969.12
6	30	记账-06-0006	扣电信费	416.05		贷	12,553.07
6	30	记账-06-0006	扣电信费	100.00		贷	12,453.07
6	30	记账-06-0006	扣水费	334.88		贷	12,118.19
6	30	记账-06-0006	扣电费	49.70		贷	12,068.49
6	30	记账-06-0006	扣电费	2,233.42		贷	9,835.07
6	30	记账-06-0006	扣电费	19.85		贷	9,815.22
6			本月累计	3,153.90	10,500.00	贷	9,815.22
6			本年累计	12,765.12	21,667.06	贷	9,815.22

打印人：杨洋

打印日期：2026-07-02

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026 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

2026 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