

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 2025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	622375.88	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	6887.35	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	622375.88	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6887.35	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	1533780.48	1475040.48	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1234245.93	1157621.18	预计负债	0	0
固定资产净值	299534.55	317419.3	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	6887.35	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	317419.3	317419.3
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*	0	0
非流动资产合计	299534.55	317419.3	本期盈余*	597603.78	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	915023.08	317419.3
资产总计	921910.43	317419.3	负债和净资产合计	921910.43	317419.3

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 2025年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	62649.8	3285042.8
(一) 财政拨款收入	62649.8	3285042.8
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	291222.91	2687439.02
(一) 业务活动费用	291222.91	2687439.02
(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	-228573.11	597603.78

单位负责人:

财务负责人: 梁永志

制表人: 杨洋

科目明细账

期间：2025年9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
9			期初余额			贷	890.76
9	28	记账-09-0002	水费转专户		400.00	贷	1,290.76
9	28	记账-09-0002	电费转专户		7,000.00	贷	8,290.76
9	28	记账-09-0002	邮电费转专户		2,000.00	贷	10,290.76
9	28	记账-09-0002	党群服务站邮电费转专户		200.00	贷	10,490.76
9	28	记账-09-0002	党群服务站邮电费转专户		300.00	贷	10,790.76
9	28	记账-09-0002	党群服务站邮水费转专户		100.00	贷	10,890.76
9	28	记账-09-0003	办公室邮电费	850.46		贷	10,040.30
9	28	记账-09-0003	办公室电费	2,762.43		贷	7,277.87
9	28	记账-09-0003	办公室水费	210.87		贷	7,067.00
9	28	记账-09-0003	刘广生故居邮电费	100.00		贷	6,967.00
9	28	记账-09-0003	刘广生故居电费	35.41		贷	6,931.59
9	28	记账-09-0003	党群服务站电费	20.48		贷	6,911.11
9	28	记账-09-0003	刘广生故居水费	23.76		贷	6,887.35
9			本月累计	4,003.41	10,000.00	贷	6,887.35
9			本年累计	29,134.65	36,022.00	贷	6,887.35

打印人：杨洋

打印日期：2025-10-09

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025 年 9 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

科目明细账

期间：2025年9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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额			借	890.76
9	28	记账-09-0002	水、电、费扣费转专户	10,000.00		借	10,890.76
9	28	记账-09-0003	扣水电邮费		4,003.41	借	6,887.35
9	28	记账-09-0004	收存款利息	0.57		借	6,887.92
9	28	记账-09-0004	缴存款利息		0.57	借	6,887.35
9			本月累计	10,000.57	4,003.98	借	6,887.35
9			本年累计	36,023.62	29,136.27	借	6,887.35



科目明细账

期间：2025年9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

月 日		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9			期初余额			借	846,279.95
9	28	记账-09-0002	水费转扣费专户		400.00	借	845,879.95
9	28	记账-09-0002	邮电费转扣费专户		2,000.00	借	843,879.95
9	28	记账-09-0002	电费转扣费专户		7,000.00	借	836,879.95
9	28	记账-09-0002	邮电费转专户		200.00	借	836,679.95
9	28	记账-09-0002	水费转专户		100.00	借	836,579.95
9	28	记账-09-0002	电费转专户		300.00	借	836,279.95
9	28	记账-09-0005	收2025年4-8月份员工午餐费		-4,330.00	借	840,609.95
9	28	记账-09-0006	2025年9月份社区书记、两委干部五险一金		25,530.61	借	815,079.34
9	28	记账-09-0006	2025年9月份社区书记、两委干部工资		42,782.11	借	772,297.23
9	28	记账-09-0006	2025年9月份工作人员五险一金		48,277.36	借	724,019.87
9	28	记账-09-0006	2025年9月份工作人员工资		83,044.14	借	640,975.73
9	28	记账-09-0006	2025年9月份社区书记、两委干部奖金		13,000.00	借	627,975.73
9	29	记账-09-0007	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）（2024年）	4,039.80		借	632,015.53
9	29	记账-09-0008	2021年10月至2022年11月寮后图书馆饮用水		870.00	借	631,145.53
9	29	记账-09-0008	2022年12月至2023年10月寮后图书馆饮用水		390.00	借	630,755.53
9	29	记账-09-0008	2023年5月至2024年4月社区饮用水		5,558.00	借	625,197.53
9	29	记账-09-0008	文化中心饮用水		444.00	借	624,753.53
9	29	记账-09-0009	2022-2023年社区文化服务中心社工服务费（第3次付款）		10,000.00	借	614,753.53
9	29	记账-09-0009	沙田连安正街清杂工程		1,600.00	借	613,153.53
9	29	记账-09-0009	沙田连安正街清杂工程		40,345.00	借	572,808.53
9	29	记账-09-0009	仿木色护栏（80米）		8,800.00	借	564,008.53
9	29	记账-09-0009	标识牌、宣传栏制作		7,130.00	借	556,878.53
9	30	记账-09-0001	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）	58,610.00		借	615,488.53
9			本月累计	62,649.80	293,441.22	借	615,488.53
9			本年累计	3,285,042.80	2,669,554.27	借	615,488.53



政府拨款使用管理情况明细表

2025 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：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

2025年9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		2242.03	5973.97
马燕仪	党委副书记、居委会副主任	4200	3816.00		1612.86	6403.14
李焕明	党委副书记	4200	3816.00		1612.86	6403.14
刘国昌	党委委员、居委会副主任	4200	3536.00		1604.46	6131.54
罗干红	党委委员	4000	3046.00		1413.69	5632.31
高嘉岚	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1430.79	6185.21
许晓跃	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1363.20	6052.80
张国贤	社区专干	5200	2756.00		1440.53	6515.47
李亦浓	社区专干	4300	2944.00		1145.48	6098.52
方壮杰	社区专干	4200	2404.00		1433.97	5170.03
李一艳	社区专干	3900	2204.00		1299.12	4804.88
梁嘉杰	社区专干	3900	2304.00		1299.12	4904.88
李松涛	社区专干	3600	2321.00		1275.12	4645.88
林素银	社区专干	3700	2388.00		1303.75	4784.25
林国允	社区专干	5100	2518.00		1489.20	6128.80
林顺球	社区专干	4300	2524.00		1132.88	5691.12
方林辉	社区专干	4300	2524.00		1132.88	5691.12
陈海文	社区专干	4200	2204.00		1427.97	4976.03
蒋洋	社区专干	2800	2558.00		904.12	4453.88
林俊朗	社区专干	2800	2358.00		904.12	4253.88
郑雪霞	社区专干	3300	2154.00		1164.12	4289.88
李绮琪	社区专干	3200	2374.00		1044.12	4529.88
林立怡	社区专干	2800	2358.00		904.12	4253.88
吕焱霖	社区专干	2800	0		948.24	1851.76

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