



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：广东省中山市南山区街道北溪社区居民 2025年10月31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	897125.97	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	2554.26	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	897125.97	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	2554.26	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	1240769.29	1157621.18	预计负债	0	0
固定资产净值	293011.19	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	2554.26	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	293011.19	317419.3	本期盈余*	870163.6	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1187582.9	317419.3
资产总计	1190137.16	317419.3	负债和净资产合计	1190137.16	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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	550000	3835042.8
（一）财政拨款收入	550000	3835042.8
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	277440.18	2964879.2
（一）业务活动费用	277440.18	2964879.2
（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	272559.82	870163.6

单位负责人:

财务负责人: 梁永志

制表人: 杨洋



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: 2025-10-01至2025-10-31 (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							
	10			期初余额				贷	6,887.35
2025	10	28	记账-10-0001	办公室邮电	230703 公务包干邮电	863.98		贷	6,023.37
2025	10	28	记账-10-0001	办公室电费	230702 公务包干电费	3,107.17		贷	2,916.20
2025	10	28	记账-10-0001	办公室水费	230701 公务包干水费	216.81		贷	2,699.39
2025	10	28	记账-10-0001	党群服务站	230709 党群服务站	100.00		贷	2,599.39
2025	10	28	记账-10-0001	党群服务站	230708 党群服务站	26.75		贷	2,572.64
2025	10	28	记账-10-0001	党群服务站	230708 党群服务站	18.38		贷	2,554.26
	10			本月累计		4,333.09		贷	2,554.26
	10			本年累计		33,467.74	36,022.00	贷	2,554.26



债权（应收款项）明细表

2025 年 10 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



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：2025-10-01至2025-10-31（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							
	10			期初余额				借	6,887.35
2025	10	28	记账-10-0001	扣水电邮费	100201 基本户		4,333.09	借	2,554.26
	10			本月累计			4,333.09	借	2,554.26
	10			本年累计		36,023.62	33,469.36	借	2,554.26

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：2025-10-01至2025-10-31（单位：元）								
会计科目：1011 零余额账户用款额度								
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							
	10		期初余额				借	615,488.53
2025	10	31	记账-10-0002 “百千万工程”典型村培育	1011 零余额账户用	550,000.00		借	1,165,488.53
2025	10	31	记账-10-0003 2025年10月份工作人员五险一	1011 零余额账户用款额度		49,113.03	借	1,116,375.50
2025	10	31	记账-10-0003 2025年10月份工作人员工资	1011 零余额账户用款额度		86,906.75	借	1,029,468.75
2025	10	31	记账-10-0003 2025年10月份书记、两委干部	1011 零余额账户用款额度		13,000.00	借	1,016,468.75
2025	10	31	记账-10-0003 2025年10月份社区书记、两委	1011 零余额账户用款额度		26,083.06	借	990,385.69
2025	10	31	记账-10-0003 2025年10月份社区书记、两委	1011 零余额账户用款额度		42,229.66	借	948,156.03
2025	10	31	记账-10-0004 购外墙墙面漆（200桶）	1011 零余额账户用款额度		38,965.00	借	909,191.03
2025	10	31	记账-10-0005 2023年4-6月份复印机服务费	1011 零余额账户用款额度		1,200.00	借	907,991.03
2025	10	31	记账-10-0005 2023年4-6月份复印机服务费	1011 零余额账户用款额度		3,168.32	借	904,822.71
2025	10	31	记账-10-0005 警务室物料制作	1011 零余额账户用款额度		9,700.00	借	895,122.71
2025	10	31	记账-10-0005 购五金材料	1011 零余额账户用款额度		551.00	借	894,571.71
	10		本月累计		550,000.00	270,916.82	借	894,571.71
	10		本年累计		3,835,042.80	2,940,471.09	借	894,571.71

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 10 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

北溪社区

编制单位：北溪社区

姓名	职务

单位：元

居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊