

# 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	913.28	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	913.28	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>	<b>913.28</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>913.28</b>	<b>0</b>
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	1597422.93	1475040.48	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1300560.03	1157621.18	预计负债	0	0
固定资产净值	296862.9	317419.3	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>913.28</b>	<b>0</b>
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	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*	16274.82	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>296862.9</b>	<b>317419.3</b>	本期盈余*	-36831.22	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>296862.9</b>	<b>317419.3</b>
<b>资产总计</b>	<b>297776.18</b>	<b>317419.3</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>297776.18</b>	<b>317419.3</b>

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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-244310.98	3532956.82
(一) 财政拨款收入	-244310.98	3532956.82
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	362338.78	3569788.04
(一) 业务活动费用	362338.78	3569788.04
(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	-606649.76	-36831.22

单位负责人:

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

2025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		2242.35	5973.65
马燕仪	居委会副主任	4200	3816.00		1858.76	6157.24
李焕明	党委副书记	4200	3816.00		1858.76	6157.24
刘闰昌	居委会副主任	4200	3536.00		1830.76	5905.24
罗干红	社区专干	4000	3046.00		1414.23	5631.77
高嘉岚	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1431.33	6184.67
许晓跃	党委委员、居委会委员	4000	3416.00		1363.84	6052.16
张国贤	社区专干	5200	2708.00		1324.97	6583.03
李亦浓	社区专干	4300	2744.00		1187.02	5856.98
方壮杰	社区专干	4200	2404.00		1269.51	5334.49
李一艳	社区专干	3900	2204.00		1134.76	4969.24
梁嘉杰	社区专干	3900	2304.00		1134.76	5069.24
李松涛	社区专干	3600	2321.00		1100.76	4820.24
林素银	社区专干	3700	2410.00		1111.76	4998.24
林国允	社区专干	5100	2542.00		1300.20	6341.80
林顺球	社区专干	4300	2324.00		1174.42	5449.58
方林辉	社区专干	4300	2324.00		1174.42	5449.58
陈海文	社区专干	4200	2204.00		1263.51	5140.49
蒋洋	社区专干	2800	2422.00		920.76	4301.24
林俊朗	社区专干	2800	2222.00		920.76	4101.24

郑雪霞	社区专干	3300	2154.00		1044.76	4409.24
李绮琪	社区专干	3200	2294.00		1004.76	4489.24
林立怡	社区专干	2800	2222.00		920.76	4101.24
王云涛	社区专干	3000	2156.00		988.76	4167.24
吕焱霖	社区专干	2800	0		474.76	2325.24

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：2025年12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
12			期初余额			借	7,681.12
12	16	记账-12-0002	扣水电邮费		2,043.02	借	5,638.10
12	31	记账-12-0011	水电邮费转扣费专户		4,724.82	借	913.28
12			本月累计		6,767.84	借	913.28
12			本年累计	44,536.90	43,623.62	借	913.28

打印人：杨洋

打印日期：2026-01-07

第 1 页 共 1 页

# 科目明细账

期间：2025年12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
12			期初余额			借	600,750.41
12	16	记账-12-0003	社区两委干部补贴	557.38		借	601,307.79
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-2,000.00		借	599,307.79
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-7,865.00		借	591,442.79
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-2,728.00		借	588,714.79
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-11,558.78		借	577,156.01
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-23,391.85		借	553,764.16
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-4,039.80		借	549,724.36
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-140,421.00		借	409,303.36
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-14,238.87		借	395,064.49
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-3,058.25		借	392,006.24
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-10,711.00		借	381,295.24
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-9,000.00		借	372,295.24
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-11.23		借	372,284.01
12	30	记账-12-0006	年底清缴指标	-8,144.58		借	364,139.43
12	30	记账-12-0006	2025年底剩余额用款计划额度系统批量调减	-7,700.00		借	356,439.43
12	31	记账-12-0007	2025年12月份社区书记、两委干部奖金		13,000.00	借	343,439.43
12	31	记账-12-0007	2025年12月份社区工作人员工资		87,907.59	借	255,531.84
12	31	记账-12-0007	2025年12月份社区工作人员五险一金		49,104.39	借	206,427.45
12	31	记账-12-0007	2025年12月社区书记、两委干部工资		42,061.97	借	164,365.48
12	31	记账-12-0007	2025年12月社区书记、两委干部五险一金		25,702.33	借	138,663.15
12	31	记账-12-0007	2025年12月社区书记、两委干部五险一金		557.38	借	138,105.77
12	31	记账-12-0007	2024年社区书记绩效奖尾数一半		8,441.22	借	129,664.55
12	31	记账-12-0007	2024年社区工作人员绩效考核奖一半		46,655.84	借	83,008.71
12	31	记账-12-0007	2024年社区两委干部绩效考核奖一半		52,589.53	借	30,419.18
12	31	记账-12-0008	北台、分花水党群服务站场地保险		1,500.00	借	28,919.18
12	31	记账-12-0009	2022-2023年社区文化服务中心社工服务费（欠77000元，第5次付款）		10,000.00	借	18,919.18
12	31	记账-12-0010	2024年5-7月份员工午餐费		6,372.00	借	12,547.18
12	31	记账-12-0010	2024年5-7月份员工午餐费		20,000.00	借	-7,452.82
12	31	记账-12-0010	收2025.9-11月餐费		-2,728.00	借	-4,724.82
12	31	记账-12-0011	水费转扣费专户		-4,724.82	平	

打印人：杨洋

打印日期：2026-01-07

第 1 页 共 2 页

# 科目明细账



期间：2025年12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
12			本月累计	-244,310.98	356,439.43	平	
12			本年累计	3,532,956.82	3,532,956.82	平	

打印人：杨洋

打印日期：2026-01-07

第 2 页 共 2 页

# 科目明细账

期间：2025年12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
12			期初余额			贷	7,681.12
12	16	记账-12-0002	办公室邮电费	809.84		贷	6,871.28
12	16	记账-12-0002	办公室电费	828.85		贷	6,042.43
12	16	记账-12-0002	办公室水费	249.48		贷	5,792.95
12	16	记账-12-0002	党群服务站邮电费	100.00		贷	5,692.95
12	16	记账-12-0002	党群服务站电费	18.65		贷	5,674.30
12	16	记账-12-0002	党群服务站电费	36.20		贷	5,638.10
12	31	记账-12-0011	水费转扣费专户	212.30		贷	5,425.80
12	31	记账-12-0011	电费转扣费专户	3,518.74		贷	1,907.06
12	31	记账-12-0011	邮电费转扣费专户	249.15		贷	1,657.91
12	31	记账-12-0011	邮电费转扣费专户	10.90		贷	1,647.01
12	31	记账-12-0011	电费转扣费专户	263.43		贷	1,383.58
12	31	记账-12-0011	水费转扣费专户	200.00		贷	1,183.58
12	31	记账-12-0011	水费转扣费专户	200.00		贷	983.58
12	31	记账-12-0011	水费转专户	70.30		贷	913.28
12			本月累计	6,767.84		贷	913.28
12			本年累计	43,622.00	44,535.28	贷	913.28

打印人：杨洋

打印日期：2026-01-07

第 1 页 共 1 页

# 债权（应收款项）明细表

2025 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



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025 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