

# 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3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           | 736193.93  | 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           | 3170.91    | 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>  | 736193.93  | 0          | 其他流动负债          | 0          | 0        |
| <b>非流动资产:</b>  |            |            | <b>流动负债合计</b>   | 3170.91    | 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 | 1475040.48 | 长期应付款           | 0          | 0        |
| 减: 固定资产累计折旧    | 1184891.66 | 1157621.18 | 预计负债            | 0          | 0        |
| 固定资产净值         | 290148.82  | 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>  | 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>     | 3170.91    | 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            | 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        |
| <b>非流动资产合计</b> | 290148.82  | 317419.3   | 本期盈余*           | 705752.54  | 0        |
| <b>受托代理资产</b>  | 0          | 0          | <b>净资产合计</b>    | 1023171.84 | 317419.3 |
| <b>资产总计</b>    | 1026342.75 | 317419.3   | <b>负债和净资产合计</b> | 1026342.75 | 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03月

单位: 元

| 项 目          | 本月数        | 本年累计数     |
|--------------|------------|-----------|
| 一、本期收入       | 41390      | 1540504   |
| （一）财政拨款收入    | 41390      | 1540504   |
| 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       | 267066.24  | 834751.46 |
| （一）业务活动费用    | 267066.24  | 834751.46 |
| （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       | -225676.24 | 705752.54 |

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3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       |
|---|----|------------|----------|----------|----------|----|----------|
| 3 |    |            | 期初余额     |          |          | 贷  | 265.43   |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 水费转扣费专户  |          | 200.00   | 贷  | 465.43   |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 电费转扣费专户  |          | 2,000.00 | 贷  | 2,465.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 邮电费转扣费专户 |          | 1,800.00 | 贷  | 4,265.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 邮电费转扣费专户 |          | 600.00   | 贷  | 4,865.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 电费转扣费专户  |          | 300.00   | 贷  | 5,165.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 水费转扣费专户  |          | 200.00   | 贷  | 5,365.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 邮电费转扣费专户 |          | 300.00   | 贷  | 5,665.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 寮后图书馆邮电费 | 299.00   |          | 贷  | 5,366.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 办公室邮电费   | 833.46   |          | 贷  | 4,532.97 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 办公室电费    | 1,011.96 |          | 贷  | 3,521.01 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 办公室水费    | 169.29   |          | 贷  | 3,351.72 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 党群服务站邮电费 | 100.00   |          | 贷  | 3,251.72 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 党群服务站电费  | 25.14    |          | 贷  | 3,226.58 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 党群服务站电费  | 49.73    |          | 贷  | 3,176.85 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 党群服务站水费  | 5.94     |          | 贷  | 3,170.91 |
| 3 |    |            | 本月累计     | 2,494.52 | 5,400.00 | 贷  | 3,170.91 |
| 3 |    |            | 本年累计     | 5,029.09 | 8,200.00 | 贷  | 3,170.91 |

打印人：杨洋

打印日期：2025-03-31

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025 年 3 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



科目明细账

期间：2025年3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  |            |           |          |          |    |          |
| 3 |    |            | 期初余额      |          |          | 借  | 265.43   |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 水电邮费转扣费专户 | 5,400.00 |          | 借  | 5,665.43 |
| 3 | 26 | 记账-03-0006 | 扣水电费      |          | 2,494.52 | 借  | 3,170.91 |
| 3 | 26 | 记账-03-0007 | 收存款利息     | 0.31     |          | 借  | 3,171.22 |
| 3 | 26 | 记账-03-0007 | 缴存款利息     |          | 0.31     | 借  | 3,170.91 |
| 3 |    |            | 本月累计      | 5,400.31 | 2,494.83 | 借  | 3,170.91 |
| 3 |    |            | 本年累计      | 8,200.31 | 5,029.40 | 借  | 3,170.91 |

# 科目明细账

期间：2025年3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         |
|---|----|------------|---------------------|--------------|------------|----|------------|
| 3 |    |            | 期初余额                |              |            | 借  | 949,609.10 |
| 3 | 12 | 记账-03-0002 | 金溪村美丽庭院建设           | 41,390.00    |            | 借  | 990,999.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 水费转扣费专户             |              | 200.00     | 借  | 990,799.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 邮电费转扣费专户            |              | 1,800.00   | 借  | 988,999.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 电费转扣费专户             |              | 2,000.00   | 借  | 986,999.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 邮电费转扣费专户            |              | 600.00     | 借  | 986,399.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 电费转扣费专户             |              | 300.00     | 借  | 986,099.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 邮电费转扣费专户            |              | 300.00     | 借  | 985,799.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0003 | 水费转扣费专户             |              | 200.00     | 借  | 985,599.10 |
| 3 | 26 | 记账-03-0004 | 2024年12月2025年1月电费   |              | 451.91     | 借  | 985,147.19 |
| 3 | 26 | 记账-03-0005 | 2025年3月份工作人员五险一金    |              | 45,451.58  | 借  | 939,695.61 |
| 3 | 26 | 记账-03-0005 | 2025年3月份两委干部奖金      |              | 13,000.00  | 借  | 926,695.61 |
| 3 | 26 | 记账-03-0005 | 2025年3月份工作人员工资      |              | 83,289.98  | 借  | 843,405.63 |
| 3 | 26 | 记账-03-0005 | 2025年3月份书记、两委干部实发工资 |              | 43,311.68  | 借  | 800,093.95 |
| 3 | 26 | 记账-03-0005 | 2025年3月份书记、两委干部五险一金 |              | 24,970.60  | 借  | 775,123.35 |
| 3 | 28 | 记账-03-0008 | 金溪村“美丽庭院”建设工程款      |              | 41,390.00  | 借  | 733,733.35 |
| 3 | 28 | 记账-03-0008 | 购买A4复印纸             |              | 710.33     | 借  | 733,023.02 |
| 3 |    |            | 本月累计                | 41,390.00    | 257,976.08 | 借  | 733,023.02 |
| 3 |    |            | 本年累计                | 1,540,504.00 | 807,480.98 | 借  | 733,023.02 |

打印人：杨洋

打印日期：2025-03-31

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 3 月 31 日

编制单位：北溪社区

单位：元

| 资金名称            | 资金使用对象<br>(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<br>(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3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 |    | 1759.11 | 6456.89 |
| 马燕仪 | 党委副书记、居委会副主任 | 4200 | 3816.00 |    | 1567.39 | 6448.61 |
| 李焕明 | 党委副书记        | 4200 | 3816.00 |    | 1612.39 | 6403.61 |
| 刘闰昌 | 党委委员、居委会副主任  | 4200 | 3536.00 |    | 1603.99 | 6132.01 |
| 罗干红 | 党委委员         | 4000 | 3046.00 |    | 1413.61 | 5632.39 |
| 高嘉岚 | 党委委员、居委会委员   | 4000 | 3616.00 |    | 1430.71 | 6185.29 |
| 许晓跃 | 党委委员、居委会委员   | 4000 | 3416.00 |    | 1363.12 | 6052.88 |
| 张国贤 | 社区专干         | 5200 | 3146.00 |    | 1346.40 | 6999.60 |
| 李亦浓 | 社区专干         | 4500 | 2906.00 |    | 1270.06 | 6135.94 |
| 李一艳 | 社区专干         | 3800 | 2766.00 |    | 1134.12 | 5431.88 |
| 梁嘉杰 | 社区专干         | 3800 | 2866.00 |    | 1134.12 | 5531.88 |
| 李松涛 | 社区专干         | 3600 | 2617.00 |    | 1100.12 | 5116.88 |
| 林素银 | 社区专干         | 3700 | 2717.00 |    | 1100.12 | 5316.88 |
| 林国允 | 社区专干         | 5000 | 3116.00 |    | 1278.00 | 6838.00 |
| 林顺球 | 社区专干         | 4200 | 2786.00 |    | 1258.12 | 5727.88 |
| 方林辉 | 社区专干         | 4200 | 2786.00 |    | 1258.12 | 5727.88 |
| 陈海文 | 社区专干         | 4100 | 2766.00 |    | 1258.12 | 5607.88 |
| 蒋洋  | 社区专干         | 2800 | 2316.00 |    | 988.12  | 4127.88 |
| 林俊朗 | 社区专干         | 2800 | 2116.00 |    | 988.12  | 3927.88 |
| 郑雪霞 | 社区专干         | 3300 | 2116.00 |    | 1044.12 | 4371.88 |
| 李绮琪 | 社区专干         | 3200 | 2216.00 |    | 1044.12 | 4371.88 |
| 林立怡 | 社区专干         | 2800 | 2116.00 |    | 988.12  | 3927.88 |
| 汪泳欣 | 社区专干         | 2800 | 2316.00 |    | 988.12  | 4127.88 |

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