

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4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	546929.41	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	8862.02	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	546929.41	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	8862.02	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	1475040.48	1475040.48	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1193981.82	1157621.18	预计负债	0	0
固定资产净值	281058.66	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	8862.02	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	281058.66	317419.3	本期盈余*	601706.75	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	919126.05	317419.3
资产总计	927988.07	317419.3	负债和净资产合计	927988.07	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04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	128940	1669444
(一) 财政拨款收入	128940	1669444
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	232985.79	1067737.25
(一) 业务活动费用	232985.79	1067737.25
(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	-104045.79	601706.75

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: 2025-04-01至2025-04-30 (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							
	4			期初余额				贷	3,170.91
2025	4	27	记账-04-0003	寮后图书馆	230705 寮后图书馆	299.00		贷	2,871.91
2025	4	27	记账-04-0003	办公室邮电	230703 公务包干邮电	864.49		贷	2,007.42
2025	4	27	记账-04-0003	办公室电费	230702 公务包干电费	1,260.62		贷	746.80
2025	4	27	记账-04-0003	办公室水费	230701 公务包干水费	190.08		贷	556.72
2025	4	27	记账-04-0003	党群服务站	230709 党群服务站	100.00		贷	456.72
2025	4	27	记账-04-0003	党群服务站	230708 党群服务站	25.12		贷	431.60
2025	4	27	记账-04-0003	党群服务站	230708 党群服务站	69.58		贷	362.02
2025	4	30	记账-04-0006	收水电邮费	230702 公务包干电费		5,000.00	贷	5,362.02
2025	4	30	记账-04-0006	收水电邮费	230703 公务包干邮电费		1,800.00	贷	7,162.02
2025	4	30	记账-04-0006	收水电邮费	230701 公务包干水费		600.00	贷	7,762.02
2025	4	30	记账-04-0006	收水电邮费	230705 寮后图书馆邮电费		600.00	贷	8,362.02
2025	4	30	记账-04-0006	收水电邮费	230708 党群服务站电费		300.00	贷	8,662.02
2025	4	30	记账-04-0006	收水电邮费	230709 党群服务站邮电费		200.00	贷	8,862.02
	4			本月累计		2,808.89	8,500.00	贷	8,862.02
	4			本年累计		7,837.98	16,700.00	贷	8,862.02

债权（应收款项）明细表

2025 年 4 月 30 日

编制单位：北溪社区

单位：元

期初余额	各债权事项	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：2025-04-01至2025-04-30（单位：元）

会计科目：100201 基本户

方案名称：10024515

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							
	4			期初余额				借	3,170.91
2025	4	27	记账-04-0003	扣水电费	100201 基本户		2,808.89	借	362.02
2025	4	30	记账-04-0006	收水电邮费	100201 基本户	8,500.00		借	8,862.02
	4			本月累计		8,500.00	2,808.89	借	8,862.02
	4			本年累计		16,700.31	7,838.29	借	8,862.02

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: 2025-04-01至2025-04-30 (单位: 元)

会计科目: 1011 零余额账户用款额度

方案名称:

金额	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							
		4			期初余额				借	733,023.02
	2025	4	27	记账-04-0001	待结算项目	1011 零余额账户用	40,000.00		借	773,023.02
	2025	4	27	记账-04-0001	"百千万工程"典型村培育资	1011 零余额账户用	39,000.00		借	812,023.02
	2025	4	27	记账-04-0001	"百千万工程"典型村培育资	1011 零余额账户用	49,940.00		借	861,963.02
	2025	4	27	记账-04-0002	2025年4月份社区书记、两委干	1011 零余额账户用款额度		43,303.76	借	818,659.26
	2025	4	27	记账-04-0002	2025年4月份社区书记、两委干	1011 零余额账户用款额度		25,008.96	借	793,650.30
	2025	4	27	记账-04-0002	2025年4月份工作人员工资	1011 零余额账户用款额度		80,942.46	借	712,707.84
	2025	4	27	记账-04-0002	2025年4月份工作人员五险一金	1011 零余额账户用款额度		45,623.05	借	667,084.79
	2025	4	27	记账-04-0002	2025年4月份两委干部奖金	1011 零余额账户用款额度		13,000.00	借	654,084.79
	2025	4	30	记账-04-0005	2024年11月份电费	1011 零余额账户用款额度		277.14	借	653,807.65
	2025	4	30	记账-04-0005	2025年2月份电费	1011 零余额账户用款额度		142.26	借	653,665.39
	2025	4	30	记账-04-0005	2023年11月保洁员劳务派遣费	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	650,665.39
	2025	4	30	记账-04-0005	2024年1月份员工午餐费	1011 零余额账户用款额度		9,158.00	借	641,507.39
	2025	4	30	记账-04-0005	收2024年10月份至25年3月份员	1011 零余额账户用款额度		-5,060.00	借	646,567.39
	2025	4	30	记账-04-0006	电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度		5,000.00	借	641,567.39
	2025	4	30	记账-04-0006	邮电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度		1,800.00	借	639,767.39
	2025	4	30	记账-04-0006	水费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度		600.00	借	639,167.39
	2025	4	30	记账-04-0006	邮电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度		200.00	借	638,967.39
	2025	4	30	记账-04-0006	电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度		300.00	借	638,667.39
	2025	4	30	记账-04-0006	邮电费转扣费专户	1011 零余额账户用款额度		600.00	借	638,067.39
		4			本月累计		128,940.00	223,895.63	借	638,067.39
		4			本年累计		1,669,444.00	1,031,376.61	借	638,067.39



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 4 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4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		1765.35	6450.65
马燕仪	党委副书记、居委会 副主任	4200	3816.00		1567.87	6448.13
李焕明	党委副书记	4200	3816.00		1612.87	6403.13
刘闰昌	党委委员、居委会副 主任	4200	3536.00		1604.47	6131.53
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	2798.00		1354.49	6648.51
李亦浓	社区专干	4500	2558.00		1293.80	5759.20
李一艳	社区专干	3900	2318.00		1134.12	5083.88
梁嘉杰	社区专干	3900	2418.00		1134.12	5183.88
李松涛	社区专干	3600	2435.00		1100.12	4934.88
林素银	社区专干	3700	2535.00		1104.11	5130.89
林国允	社区专干	5100	2668.00		1288.20	6479.80
林顺球	社区专干	4300	2338.00		1281.14	5356.86
方林辉	社区专干	4300	2338.00		1281.14	5356.86
陈海文	社区专干	4200	2318.00		1272.58	5245.42
蒋洋	社区专干	2800	2468.00		988.12	4279.88
林俊朗	社区专干	2800	2268.00		988.12	4079.88
郑雪霞	社区专干	3300	2268.00		1044.12	4523.88
李绮琪	社区专干	3200	2368.00		1044.12	4523.88
林立怡	社区专干	2800	2268.00		988.12	4079.88
汪泳欣	社区专干	2800	2468.00		988.12	4279.88

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