

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市南区街道马岭社区居民委员会 (新)

2021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	273971.21	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	273971.21	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	767388.73	578374.63	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	405613.41	342983.18	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	361775.32	235391.45	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	235391.45	235391.45
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	167370.10	0.00
非流动资产合计	361775.32	235391.45	本期盈余*	232984.98	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	635746.53	235391.45
资产总计	635746.53	235391.45	负债和净资产合计	635746.53	235391.45

财务负责人 梁永志

制表人 杨洋

单位负责人:

银行收文明细表

单位：中山市南区街道马岭社区居民委员会

期间：2021-09

科目：零余额账户用款额度

月	日	凭证号	会计科目	摘要	借方	贷方	方向	余额
9				期初余额				
9	30	记账-09-0001	1011 零余额账户用款额度	社区办公楼8月电费			借	228,910.08
9	30	记账-09-0001	1011 零余额账户用款额度	8月邮电费		3,191.37	借	225,718.71
9	30	记账-09-0001	1011 零余额账户用款额度	综合性文化服务中心8月邮电费		705.50	借	225,013.21
9	30	记账-09-0001	1011 零余额账户用款额度	8月水费		258.20	借	224,755.01
9	30	记账-09-0002	1011 零余额账户用款额度	羊寮长寿街划车位费用（服务群		58.80	借	224,696.21
9	30	记账-09-0002	1011 零余额账户用款额度	“马岭社区青年说”视频拍摄费（服务群		1,600.00	借	223,096.21
9	30	记账-09-0002	1011 零余额账户用款额度	众经费）		3,000.00	借	220,096.21
9	30	记账-09-0002	1011 零余额账户用款额度	“马岭社区青年说”视频拍摄道具费用		600.00	借	219,496.21
9	30	记账-09-0002	1011 零余额账户用款额度	（服务群众经费）				
9	30	记账-09-0003	1011 零余额账户用款额度	线上亲子DIY手工活动（服务群众经费）		11,500.00	借	207,996.21
9	30	记账-09-0003	1011 零余额账户用款额度	收款人名称错误退回		-1,500.00	借	209,496.21
9	30	记账-09-0003	1011 零余额账户用款额度	综合性文化服务中心公众责任险费用		1,500.00	借	207,996.21
9	30	记账-09-0004	1011 零余额账户用款额度	国库支付额度到账	-525.00		借	207,471.21
9	30	记账-09-0004	1011 零余额账户用款额度	国库支付额度到账	-500.00		借	206,971.21
9	30	记账-09-0004	1011 零余额账户用款额度	国库支付额度到账	-8,000.00		借	198,971.21
9	30	记账-09-0004	1011 零余额账户用款额度	国库支付额度到账	30,000.00		借	228,971.21
9	30	记账-09-0004	1011 零余额账户用款额度	国库支付额度到账	1,000.00		借	229,971.21
9	30	记账-09-0004	1011 零余额账户用款额度	国库支付额度到账	24,000.00		借	253,971.21
9	30	记账-09-0004	1011 零余额账户用款额度	国库支付额度到账	20,000.00		借	273,971.21
9				本月累计	65,975.00	20,913.87	借	273,971.21
9				本年累计	581,286.94	307,315.73	借	273,971.21

会计：杨洋

单位负责人：梁永志

债权（应收款项）明细表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：中山市南区街道马岭社区居民委员会

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
贤

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年9月 30 日

编制单位：中山市南区街道马岭社区居民委员会

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：高远君、马厚德、邬昆贤

债务（应付款项）明细表

2021 年9月30日

编制单位：中山市南区街道马岭社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：梁永志

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆贤



马岭社区工作人员待遇补贴情况



编制单位：马岭社区

2021年9月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
梁永志	此栏需完善	4500	2616		1664.60	5451.40
张丽	此栏需完善	4200	2646		1464.00	5382.00
李棣冲	此栏需完善	6100	2606		1414.80	7291.20
陈春必	此栏需完善	4000	2416		1303.60	5112.40
李绮潼	此栏需完善	4000	2716		1303.60	5412.40
李庆飞	此栏需完善	3600	2516		1037.16	5078.84
雷国伟	此栏需完善	4300	2416		1123.20	5592.80
陈婷婷	此栏需完善	3000	2316		925.16	4390.84
刘睿博	此栏需完善	3600	2416		1037.16	4978.84
李力	此栏需完善	2800	2416		857.16	4358.84

社区负责人：梁永志

会计：杨居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆贤



收入费用表

编制单位:中山市南朗街道马岭社区居民委员会(新)

2021年09月

会政财 02 表

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	65975.00	581286.94
(一) 财政拨款收入	65975.00	581286.94
其中:政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	29476.19	348301.96
(一) 业务活动费用	29476.19	348301.96
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	36498.81	232984.98

单位负责人:

财务负责人 梁永志

制表人 杨洋