

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 2022年7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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	465115.98	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	0	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	465115.98	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	823157.34	783793.34	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	491681.1	432107.63	预计负债	0	0
固定资产净值	331476.24	351685.71	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	0	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	351685.71	351685.71
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*	39364	0
非流动资产合计	331476.24	351685.71	本期盈余*	405542.51	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	796592.22	351685.71
资产总计	796592.22	351685.71	负债和净资产合计	796592.22	351685.71

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: 中山市南区街道马岭社区居民委员 2022年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	1523030.37
(一) 财政拨款收入	0	1523030.37
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	40990.88	1117487.86
(一) 业务活动费用	40990.88	1117487.86
(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	-40990.88	405542.51

单位负责人:

财务负责人: 梁永志

制表人: 杨洋

马岭社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：马岭社区 2022年7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	0	1744.44	6471.56
张丽	党委副书记、居委会副主任	4200	3376.00	0	1479.84	6096.16
李绮潼	党委委员、居委会副主任	4200	3816.00	0	1572.35	6443.65
陈春必	党委委员、居委委员	4000	3016.00	0	1348.57	5667.43
雷国伟	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0	1357.72	6258.28
李棣冲	社区专干	6100	2036.00	0	1450.20	6685.80
李庆飞	社区专干	3900	1916.00	0	1063.72	4752.28
刘睿博	社区专干	3600	1816.00	0	1029.72	4386.28
陈婷婷	社区专干	3300	2016.00	0	973.72	4342.28
李力	社区专干	3000	1816.00	0	917.72	3898.28
梁凯婷	社区专干	2800	1816.00	0	849.72	3766.28
全月媚	社区专干	2800	1816.00	0	849.72	3766.28
梁敏琪	社区专干	2800	6532.00	0	849.72	8482.28
林永权	社区专干	3000	7332.00	0	849.72	9482.28

社区负责人：梁永志

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆贤

明细账

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							
	7		期初余额					497,351.98
2022	7	记账-07-0001	6月邮电费	1011 零余额账户用款额度		1,298.52	借	496,053.46
2022	7	记账-07-0001	马岭社区综合性文化服务中心6月邮	1011 零余额账户用款额度		112.03	借	495,941.43
2022	7	记账-07-0001	马岭社区居民委员会6月电费	1011 零余额账户用款额度		3,560.73	借	492,380.70
2022	7	记账-07-0001	马岭社区6月水费	1011 零余额账户用款额度		91.84	借	492,288.86
2022	7	记账-07-0002	2021年社区报警器维护费	1011 零余额账户用款额度		5,400.00	借	486,888.86
2022	7	记账-07-0002	2022年4月复印机租赁服务费	1011 零余额账户用款额度		857.60	借	486,031.26
2022	7	记账-07-0002	复印件2022年5月服务费	1011 零余额账户用款额度		573.60	借	485,457.66
2022	7	记账-07-0002	纸制品	1011 零余额账户用款额度		1,000.00	借	484,457.66
2022	7	记账-07-0003	社区办公楼2022年2月保洁费	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	481,457.66
2022	7	记账-07-0003	社区办公楼2022年3月保洁费	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	478,457.66
2022	7	记账-07-0003	社区办公楼2022年1月保洁费	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	475,457.66
2022	7	记账-07-0003	社区办公楼2022年4月保洁费用	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	472,457.66
2022	7	记账-07-0004	中山茶城党群服务站2022年3月水费	1011 零余额账户用款额度		218.88	借	472,238.78
2022	7	记账-07-0004	中山茶城党群服务站2022年4月水费	1011 零余额账户用款额度		241.92	借	471,996.86
2022	7	记账-07-0004	马岭社区综合性文化服务中心3月电	1011 零余额账户用款额度		635.68	借	471,361.18
2022	7	记账-07-0004	马岭社区综合性文化服务中心4月电	1011 零余额账户用款额度		867.68	借	470,493.50
2022	7	记账-07-0005	马岭社区综合性文化服务中心4月租	1011 零余额账户用款额度		3,212.52	借	467,280.98
2022	7	记账-07-0005	宣传物料制作费用	1011 零余额账户用款额度		2,165.00	借	465,115.98
	7		本月累计			32,236.00	借	465,115.98
	7		本年累计		636,312.20	171,196.22	借	465,115.98

单位: 178006 中山市南区街道马岭社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道马岭社区居民委员会)

期间: 2022-07至2022-07 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

方案名称:



政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31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

债权（应收款项）明细表

2022年7月31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、郭昆



债务（应付款项）明细表

2022 年7月31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、鄢昆贤