



债权（应收款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：广东省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： 杨焕伟

会计： 杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆贤



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

编制单位：广东省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： 杨焕伟

会计： 杨洋

居务监督小组： 高远君、 马厚德、 邬昆贤



科目明细账

期间：2024年10月
单位：101 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会
科目：2307 其他应付款

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			贷	7,307.33
10	29	记账-10-0003	专户收邮电费		4,700.00	贷	12,007.33
10	29	记账-10-0003	专户收电费		10,000.00	贷	22,007.33
10	29	记账-10-0003	专户收水费		300.00	贷	22,307.33
10	30	记账-10-0004	扣邮电费	1,456.93		贷	20,850.40
10	30	记账-10-0004	服务中心邮电费	110.00		贷	20,740.40
10	30	记账-10-0004	扣电费	3,931.55		贷	16,808.85
10	30	记账-10-0004	扣水费	49.20		贷	16,759.65
10			本月累计	5,547.68	15,000.00	贷	16,759.65
10			本年累计	46,740.35	63,500.00	贷	16,759.65



科目明细账

期间：2024年10月
单位：101广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会
科目：1011 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	983,030.88
10	29	记账-10-0001	马岭社区综合性文化服务中心2024年1-7月水费		49.92	借	982,980.96
10	29	记账-10-0001	马岭社区综合性文化服务中心2023年12月、2024年1-5月电费		2,685.40	借	980,295.56
10	29	记账-10-0002	锦旗制作费		400.00	借	979,895.56
10	29	记账-10-0002	暑期公益书法班教学费用		1,000.00	借	978,895.56
10	29	记账-10-0002	2023年1-12月联网报警维护费		3,600.00	借	975,295.56
10	29	记账-10-0002	2023年7-9月饮用水费用		2,414.00	借	972,881.56
10	29	记账-10-0002	社区日常用品（洗手液、纸巾等）		785.30	借	972,096.26
10	29	记账-10-0002	阀门角阀、塑料管、led灯盘等		1,600.00	借	970,496.26
10	29	记账-10-0002	“情满中秋暖人心 相聚马岭话团圆”马岭社区中秋节系列活动		2,065.00	借	968,431.26
10	29	记账-10-0002	龙环党群服务站揭牌仪式宣传摊位礼品		250.00	借	968,181.26
10	29	记账-10-0003	社区基本账户划扣邮电费		4,700.00	借	963,481.26
10	29	记账-10-0003	社区基本账户划扣水费		300.00	借	963,181.26
10	29	记账-10-0003	社区基本账户划扣电费		10,000.00	借	953,181.26
10	31	记账-10-0006	马岭社区综合性文化服务中心2024年1-12月份租金		44,328.00	借	908,853.26
10	31	记账-10-0006	马岭社区综合性文化服务中心2023年5-12月份租金		21,400.00	借	887,453.26
10	31	记账-10-0006	马岭社区综合性文化服务中心2023年5-12月份租金		7,671.00	借	879,782.26
10	31	记账-10-0007	马岭社区办公楼2024年10月31日-2025年10月30日场所险		1,986.35	借	877,795.91
10	31	记账-10-0007	马岭社区办公楼2024年10月31日-2025年10月30日场所险		13.65	借	877,782.26
10	31	记账-10-0008	社区专干2024年10月份实发工资		59,694.76	借	818,087.50
10	31	记账-10-0008	社区专干2024年10月份五险一金		36,738.45	借	781,349.05
10	31	记账-10-0008	社区两委2024年10月份奖金		6,000.00	借	775,349.05
10	31	记账-10-0008	马岭社区专干10月实发工资		3,567.15	借	771,781.90
10	31	记账-10-0008	社区两委干部10月五险一金		13,506.32	借	758,275.58
10	31	记账-10-0008	社区两委干部10月实发工资		24,399.96	借	733,875.62
10	31	记账-10-0008	社区专干雷泳欣10月实发工资		1,070.05	借	732,805.57
10	31	记账-10-0009	马岭社区综合性文化服务中心运行经费	21,400.00		借	754,205.57
10	31	记账-10-0009	马岭社区综合性文化服务中心运行经费	51,999.00		借	806,204.57
10			本月累计	73,399.00	250,225.31	借	806,204.57
10			本年累计	2,607,675.19	1,801,470.62	借	806,204.57

科目明细账



期间: 2024年10月

单位: 101广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会

科目: 100201 基本户

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	7,307.33
10	29	记账-10-0003	社区基本账户划扣电费	15,000.00		借	22,307.33
10	30	记账-10-0004	扣邮电费水费		5,547.68	借	16,759.65
10			本月累计	15,000.00	5,547.68	借	16,759.65
10			本年累计	63,518.84	46,759.19	借	16,759.65

打印人: 杨洋

打印日期: 2024-11-01

第 1 页 共 1 页

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市南区街道马岭社区居 2024年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	73399	2976051.95
(一) 财政拨款收入	73399	2943051.95
其中: 政府性基金	0	4791
(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	33000
二、本期费用	257028.21	2235732.59
(一) 业务活动费用	257028.21	2235732.59
(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	-183629.21	740319.36

单位负责人:

财务负责人: 杨焕伟

制表人: 杨洋

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：广东省中山市南区街道马岭社区居民 2024年10月31日

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	822964.22	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	16759.65	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	822964.22	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	16759.65	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	948030.85	830503.71	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	673052.81	593867.6	预计负债	0	0
固定资产净值	274978.04	236636.11	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	16759.65	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	236636.11	236636.11
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*	104227.14	0
非流动资产合计	274978.04	236636.11	本期盈余*	740319.36	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1081182.61	236636.11
资产总计	1097942.26	236636.11	负债和净资产合计	1097942.26	236636.11

财务负责人：杨焕伟

制表人：杨洋

单位负责人：



马岭社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：马岭社区

2024年10月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
张丽	党委副书记、 居委会副主任	4200	3436.00		1550.30	6085.70
李绮潼	党委委员、居 委会副主任	4200	3816.00		1531.70	6484.30
陈春必	党委委员、居 委会委员	4000	3016.00		1392.02	5623.98
雷国伟	党委委员、居 委会委员	4000	3616.00		1410.02	6205.98
杜玉文	社区专干	5000	1766.00		1301.64	5464.36
林觉勤	社区专干	4200	1776.00		1236.80	4739.20
李庆飞	社区专干	3900	1916.00		1112.80	4703.20
刘睿博	社区专干	3600	1816.00		1078.80	4337.20
陈婷婷	社区专干	3600	2016.00		1078.80	4537.20
林国谦	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
高灿源	社区专干	3600	1616.00		1078.80	4137.20
李力	社区专干	3300	2016.00		1022.80	4293.20
梁凯婷	社区专干	3300	1916.00		1022.80	4193.20
林永权	社区专干	3000	2016.00		966.80	4049.20
梁敏琪	社区专干	3000	1716.00		966.80	3749.20
徐敏健	社区专干	3000	1816.00		966.80	3849.20
萧文轩	社区专干	3000	1816.00		966.80	3849.20
雷泳欣	社区专干	3600	1816.00		1078.80	4337.20

社区负责人：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆
贤