



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 2025年6月30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	698164.65	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	6751.27	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	698164.65	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	6751.27	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	979170.85	949590.85	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	719201.6	685981.12	预计负债	0	0
固定资产净值	259969.25	263609.73	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	6751.27	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	263609.73	263609.73
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*	29580	0
非流动资产合计	259969.25	263609.73	本期盈余*	658192.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	951382.63	263609.73
资产总计	958133.9	263609.73	负债和净资产合计	958133.9	263609.73

财务负责人：杨焕伟

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马岭社区居 2025年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	622470	1800448
（一）财政拨款收入	622470	1800448
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	204866.26	1142255.1
（一）业务活动费用	204866.26	1142255.1
（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	417603.74	658192.9

单位负责人:

财务负责人:杨焕伟

制表人:杨洋



债权（应收款项）明细表

2025年6月30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

科目明细账

期间：2025年6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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			贷	11,767.28
6	27	记账-06-0001	扣电信费	1,398.70		贷	10,368.58
6	27	记账-06-0001	扣服务中心电信费	130.29		贷	10,238.29
6	27	记账-06-0001	扣电费	3,445.44		贷	6,792.85
6	27	记账-06-0001	扣水费	41.58		贷	6,751.27
6			本月累计	5,016.01		贷	6,751.27
6			本年累计	18,148.73	24,900.00	贷	6,751.27

打印人：杨洋

打印日期：2025-07-01

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2025年6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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	268,184.90
6	30	记账-06-0003	2025年“人才选育”工程专项经费	40,000.00		借	308,184.90
6	30	记账-06-0003	马岭社区综合性文化服务中心运行经费	18,470.00		借	326,654.90
6	30	记账-06-0003	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	40,000.00		借	366,654.90
6	30	记账-06-0003	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	24,000.00		借	390,654.90
6	30	记账-06-0003	编外人员工资（其他）	500,000.00		借	890,654.90
6	30	记账-06-0004	社区专干6月实发工资		61,027.86	借	829,627.04
6	30	记账-06-0004	社区两委6月月奖金		6,000.00	借	823,627.04
6	30	记账-06-0004	社区专干6月五险一金		35,469.95	借	788,157.09
6	30	记账-06-0004	社区两委干部6月五险一金		14,018.86	借	774,138.23
6	30	记账-06-0004	社区两委干部6月实发工资		24,256.14	借	749,882.09
6	30	记账-06-0004	社区专干6月实发工资		4,820.88	借	745,061.21
6	30	记账-06-0004	社区专干6月五险一金		2,761.16	借	742,300.05
6	30	记账-06-0004	社区工作人员2024年下半年年度考核奖金50%		29,916.67	借	712,383.38
6	30	记账-06-0004	社区专干2024年下半年年度考核奖金50%		2,500.00	借	709,883.38
6	30	记账-06-0005	马岭社区综合性文化服务中心2025年1-5月份租金		18,470.00	借	691,413.38
6			本月累计	622,470.00	199,241.52	借	691,413.38
6			本年累计	1,800,448.00	1,109,034.62	借	691,413.38

打印人：杨洋

打印日期：2025-07-01

第 1 页 共 1 页



科目明细账

期间：2025年6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

		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	11,767.28
6	27	记账-06-0001	扣水电邮费		5,016.01	借	6,751.27
6	27	记账-06-0002	收存款利息	1.26		借	6,752.53
6	27	记账-06-0002	缴存款利息		1.26	借	6,751.27
6			本月累计	1.26	5,017.27	借	6,751.27
6			本年累计	24,902.59	18,151.32	借	6,751.27



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30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



马岭社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：马岭社区

2025年6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		1571.45	6064.55
李绮潼	党委委员、居 委会副主任	4200	3816.00		1612.85	6403.15
陈春必	党委委员、居 委会委员	4000	3016.00		1412.78	5603.22
雷国伟	党委委员、居 委会委员	4000	3616.00		1430.78	6185.22
杜玉文	社区专干	4900	2454.00		1300.39	6053.61
林觉勤	社区专干	4200	2364.00		1267.76	5296.24
李庆飞	社区专干	4000	2404.00		1134.20	5269.80
刘睿博	社区专干	3600	2321.00		1100.12	4820.88
陈婷婷	社区专干	3700	2421.00		1100.12	5020.88
林国谦	社区专干	3200	2054.00		1044.12	4209.88
高灿源	社区专干	3600	2121.00		1100.12	4620.88
李力	社区专干	3300	2354.00		1044.12	4609.88
梁凯婷	社区专干	3300	1906.41		1044.12	4162.29
林永权	社区专干	3000	2354.00		988.12	4365.88
梁敏琪	社区专干	3000	2254.00		988.12	4265.88
徐敏健	社区专干	2800	2354.00		988.12	4165.88
萧文轩	社区专干	2800	2354.00		988.12	4165.88
雷泳欣	社区专干	3600	2321.00		1100.12	4820.88

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