



# 资产负债表

编制单位: 广东省中山市南朗街道马岭社区居民 2025年8月31日

会政财 01 表  
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      |
|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| <b>流动资产:</b>   |            |           | <b>流动负债:</b>    |            |           |
| 货币资金           | 875976.39  | 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           | 6544.91    | 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         |
| <b>流动资产合计</b>  | 875976.39  | 0         | 其他流动负债          | 0          | 0         |
| <b>非流动资产:</b>  |            |           | <b>流动负债合计</b>   | 6544.91    | 0         |
| 长期股权投资         | 0          | 0         | <b>非流动负债:</b>   |            |           |
| 长期债券投资         | 0          | 0         | 长期借款            | 0          | 0         |
| 固定资产原值         | 975220.85  | 949590.85 | 长期应付款           | 0          | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧    | 726501.22  | 685981.12 | 预计负债            | 0          | 0         |
| 固定资产净值         | 248719.63  | 263609.73 | 其他非流动负债         | 0          | 0         |
| 工程物资           | 0          | 0         | <b>非流动负债合计</b>  | 0          | 0         |
| 在建工程           | 0          | 0         | <b>受托代理负债</b>   | 0          | 0         |
| 无形资产原值         | 0          | 0         | <b>负债合计</b>     | 6544.91    | 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         | <b>净资产:</b>     |            |           |
| 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         |
| <b>非流动资产合计</b> | 248719.63  | 263609.73 | 本期盈余*           | 824961.38  | 0         |
| <b>受托代理资产</b>  | 0          | 0         | <b>净资产合计</b>    | 1118151.11 | 263609.73 |
| <b>资产总计</b>    | 1124696.02 | 263609.73 | <b>负债和净资产合计</b> | 1124696.02 | 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08月

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 0          | 2337706    |
| (一) 财政拨款收入    | 0          | 2337706    |
| 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        | 209723.87  | 1512744.62 |
| (一) 业务活动费用    | 209723.87  | 1512744.62 |
| (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        | -209723.87 | 824961.38  |

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8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



科目明细账

期间：2025年8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  |            |         |           |           |    |           |
| 8 |    |            | 期初余额    |           |           | 贷  | 1,410.28  |
| 8 | 1  | 记账-08-0001 | 代扣社区水电费 |           | 100.00    | 贷  | 1,510.28  |
| 8 | 1  | 记账-08-0001 | 代扣社区水电费 |           | 8,500.00  | 贷  | 10,010.28 |
| 8 | 1  | 记账-08-0001 | 代扣社区水电费 |           | 2,500.00  | 贷  | 12,510.28 |
| 8 | 29 | 记账-08-0002 | 扣电信费    | 1,178.22  |           | 贷  | 11,332.06 |
| 8 | 29 | 记账-08-0002 | 扣电费     | 4,733.69  |           | 贷  | 6,598.37  |
| 8 | 29 | 记账-08-0002 | 扣水费     | 53.46     |           | 贷  | 6,544.91  |
| 8 |    |            | 本月累计    | 5,965.37  | 11,100.00 | 贷  | 6,544.91  |
| 8 |    |            | 本年累计    | 29,455.09 | 36,000.00 | 贷  | 6,544.91  |



科目明细账

期间：2025年8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  |            |                               |              |              |    |              |
| 8 |    |            | 期初余额                          |              |              | 借  | 1,073,530.54 |
| 8 | 1  | 记账-08-0001 | 代扣社区电费                        |              | 8,500.00     | 借  | 1,065,030.54 |
| 8 | 1  | 记账-08-0001 | 代扣社区邮电费                       |              | 2,500.00     | 借  | 1,062,530.54 |
| 8 | 1  | 记账-08-0001 | 代扣社区水费                        |              | 100.00       | 借  | 1,062,430.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0004 | 充装灭火器、购买灭火器箱货款                |              | 656.00       | 借  | 1,061,774.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0004 | 2023年10-12月饮用水费用              |              | 1,656.00     | 借  | 1,060,118.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0004 | 2022年联网报警维护费                  |              | 3,600.00     | 借  | 1,056,518.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0004 | 2022-2023年中山茶城商圈党群服务站（社工运行费用） |              | 6,750.00     | 借  | 1,049,768.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0004 | 碳粉盒、复印纸费用                     |              | 3,280.00     | 借  | 1,046,488.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0004 | 办公楼空调更换电容、电阻器，加雪种             |              | 540.00       | 借  | 1,045,948.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0004 | 党群服务站搬运安装服务费                  |              | 2,980.00     | 借  | 1,042,968.54 |
| 8 | 31 | 记账-08-0005 | 社区专干8月实发工资                    |              | 61,375.45    | 借  | 981,593.09   |
| 8 | 31 | 记账-08-0005 | 社区“两委”8月月奖金                   |              | 6,000.00     | 借  | 975,593.09   |
| 8 | 31 | 记账-08-0005 | 社区专干8月五险一金                    |              | 35,469.95    | 借  | 940,123.14   |
| 8 | 31 | 记账-08-0005 | 社区两委干部8月实发工资                  |              | 24,256.14    | 借  | 915,867.00   |
| 8 | 31 | 记账-08-0005 | 社区两委干部8月五险一金                  |              | 14,018.86    | 借  | 901,848.14   |
| 8 | 31 | 记账-08-0005 | 社区专干2024下半年年度考核奖金的1/2         |              | 32,416.66    | 借  | 869,431.48   |
| 8 |    |            | 本月累计                          |              | 204,099.06   | 借  | 869,431.48   |
| 8 |    |            | 本年累计                          | 2,337,706.00 | 1,468,274.52 | 借  | 869,431.48   |

打印人：杨洋

打印日期：2025-09-03

第 1 页 共 1 页



科目明细账

期间：2025年8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  |            |         |           |           |    |           |
| 8 |    |            | 期初余额    |           |           | 借  | 1,410.28  |
| 8 | 1  | 记账-08-0001 | 代扣社区水电费 | 11,100.00 |           | 借  | 12,510.28 |
| 8 | 29 | 记账-08-0002 | 扣水电邮费   |           | 5,965.37  | 借  | 6,544.91  |
| 8 |    |            | 本月累计    | 11,100.00 | 5,965.37  | 借  | 6,544.91  |
| 8 |    |            | 本年累计    | 36,002.59 | 29,457.68 | 借  | 6,544.91  |

打印人：杨洋

打印日期：2025-09-03



政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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<br>(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<br>(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8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、<br>居委会副主任 | 4200 | 3436.00 |    | 1571.45 | 6064.55 |
| 李绮潼 | 党委委员、居<br>委会副主任  | 4200 | 3816.00 |    | 1612.85 | 6403.15 |
| 陈春必 | 党委委员、居<br>委会委员   | 4000 | 3016.00 |    | 1412.78 | 5603.22 |
| 雷国伟 | 党委委员、居<br>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 | 2254.00 |    | 1044.12 | 4509.88 |
| 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 |

社区负责人：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、郭昆  
贤