

# 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11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        | 442041.88 | 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       | 3886.84   | 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      | 442041.88 | 0         | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产：      |           |           | 流动负债合计      | 3886.84   | 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      | 975220.85 | 949590.85 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减：固定资产累计折旧  | 742911.14 | 685981.12 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值      | 232309.71 | 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        | 3886.84   | 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     | 232309.71 | 263609.73 | 本期盈余*       | 377275.02 | 0         |
| 受托代理资产      | 0         | 0         | 净资产合计       | 670464.75 | 263609.73 |
| 资产总计        | 674351.59 | 263609.73 | 负债和净资产合计    | 674351.59 | 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11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        | 138485.48  | 1960430.98 |
| (一) 业务活动费用    | 138485.48  | 1960430.98 |
| (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        | -138485.48 | 377275.02  |

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11月28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11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  |            |                                    |           |           |    |          |
| 11 |    |            | 期初余额                               |           |           | 贷  | 8,644.78 |
| 11 | 26 | 记账-11-0001 | 扣电信费                               | 1,150.51  |           | 贷  | 7,494.27 |
| 11 | 26 | 记账-11-0001 | 扣电费                                | 4,154.54  |           | 贷  | 3,339.73 |
| 11 | 26 | 记账-11-0001 | 扣水费                                | 68.31     |           | 贷  | 3,271.42 |
| 11 | 27 | 记账-11-0002 | 收广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费 |           | 615.42    | 贷  | 3,886.84 |
| 11 |    |            | 本月累计                               | 5,373.36  | 615.42    | 贷  | 3,886.84 |
| 11 |    |            | 本年累计                               | 45,834.87 | 49,721.71 | 贷  | 3,886.84 |



# 科目明细账

期间: 2025年11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  |            |               |              |              |    |            |
| 11 |    |            | 期初余额          |              |              | 借  | 571,271.89 |
| 11 | 30 | 记账-11-0004 | 社区专干11月实发工资   |              | 56,423.73    | 借  | 514,848.16 |
| 11 | 30 | 记账-11-0004 | 社区两委11月月奖金    |              | 6,000.00     | 借  | 508,848.16 |
| 11 | 30 | 记账-11-0004 | 社区专干11月五险一金   |              | 32,392.52    | 借  | 476,455.64 |
| 11 | 30 | 记账-11-0004 | 社区两委干部11月实发工资 |              | 23,997.75    | 借  | 452,457.89 |
| 11 | 30 | 记账-11-0004 | 社区两委干部11月五险一金 |              | 14,302.85    | 借  | 438,155.04 |
| 11 |    |            | 本月累计          |              | 133,116.85   | 借  | 438,155.04 |
| 11 |    |            | 本年累计          | 2,337,706.00 | 1,899,550.96 | 借  | 438,155.04 |



科目明细账

期间：2025年11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  |            |                                    |           |           |    |          |
| 11 |    |            | 期初余额                               |           |           | 借  | 8,644.78 |
| 11 | 26 | 记账-11-0001 | 扣水电邮费                              |           | 5,373.36  | 借  | 3,271.42 |
| 11 | 27 | 记账-11-0002 | 收广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费 | 615.42    |           | 借  | 3,886.84 |
| 11 |    |            | 本月累计                               | 615.42    | 5,373.36  | 借  | 3,886.84 |
| 11 |    |            | 本年累计                               | 49,725.88 | 45,839.04 | 借  | 3,886.84 |

打印人：杨洋

打印日期：2025-12-02

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月28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

