

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会 2025年12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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	615.42	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	615.42	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>	615.42	0	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	615.42	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	978650.85	949590.85	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	751525.68	685981.12	预计负债	0	0
固定资产净值	227125.17	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>	615.42	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
待处理财产损溢	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>	227125.17	263609.73	本期盈余*	-66064.56	0
<b>受托代理资产</b>	0	0	<b>净资产合计</b>	227125.17	263609.73
<b>资产总计</b>	227740.59	263609.73	<b>负债和净资产合计</b>	227740.59	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12月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-228879.27	2108826.73
（一）财政拨款收入	-228879.27	2108826.73
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	214460.31	2174891.29
（一）业务活动费用	214460.31	2174891.29
（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	-443339.58	-66064.56

单位负责人：

财务负责人：杨焕伟

制表人：杨洋

# 科目明细账

期间：2025年12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

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
12			期初余额			贷	3,886.84
12	16	记账-12-0002	划扣社区12月水电费		100.00	贷	3,986.84
12	16	记账-12-0002	划扣社区12月水电费		2,500.00	贷	6,486.84
12	16	记账-12-0003	扣电信费	1,153.61		贷	5,333.23
12	16	记账-12-0003	扣电费	2,075.98		贷	3,257.25
12	16	记账-12-0003	扣水费	83.16		贷	3,174.09
12	31	记账-12-0007	划转社区办公楼电费	23.97		贷	3,150.12
12	31	记账-12-0007	划转社区办公楼电费	2,492.58		贷	657.54
12	31	记账-12-0007	划转社区办公楼电费	42.12		贷	615.42
12			本月累计	5,871.42	2,600.00	贷	615.42
12			本年累计	51,706.29	52,321.71	贷	615.42

打印人：杨洋

打印日期：2026-01-07

第 1 页 共 1 页

# 债权（应收款项）明细表

2025年12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12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



月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
12			期初余额			借	3,886.84
12	16	记账-12-0002	划扣社区12月水费	100.00		借	3,986.84
12	16	记账-12-0002	划扣社区12月电费	2,500.00		借	6,486.84
12	16	记账-12-0003	扣水电邮费		3,312.75	借	3,174.09
12	31	记账-12-0007	划转社区办公楼电费		2,558.67	借	615.42
12			本月累计	2,600.00	5,871.42	借	615.42
12			本年累计	52,325.88	51,710.46	借	615.42

打印人：杨洋

打印日期：2026-01-07

第 1 页 共 1 页

# 科目明细账

期间：2025年12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



月 日		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
12			期初余额			借	438,155.04
12	16	记账-12-0001	办公楼保洁员经费	6,000.00		借	444,155.04
12	16	记账-12-0002	划扣社区12月电费		2,500.00	借	441,655.04
12	16	记账-12-0002	划扣社区12月水费		100.00	借	441,555.04
12	31	记账-12-0005	马岭社亲子冰皮月饼DIY活动		1,250.00	借	440,305.04
12	31	记账-12-0005	塑料制品(PVC110配件)		54.00	借	440,251.04
12	31	记账-12-0005	玻璃胶/线手套/铁锤/扎带等用品		1,587.00	借	438,664.04
12	31	记账-12-0005	清洗空调费用		720.00	借	437,944.04
12	31	记账-12-0006	社区专干2025年12月实发工资		56,451.99	借	381,492.05
12	31	记账-12-0006	社区专干2025年12月五险一金		32,307.94	借	349,184.11
12	31	记账-12-0006	社区两委2025年12月奖金		6,000.00	借	343,184.11
12	31	记账-12-0006	社区两委干部2025年12月实发工资		24,008.58	借	319,175.53
12	31	记账-12-0006	社区两委干部2025年12月五险一金		14,271.54	借	304,903.99
12	31	记账-12-0006	社区“两委”干部2024年绩效考核奖金一半		35,793.02	借	269,110.97
12	31	记账-12-0006	社区专干2024年绩效考核奖金(50%)		36,790.37	借	232,320.60
12	31	记账-12-0007	划转社区办公楼电费		-2,558.67	借	234,879.27
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-6,000.00		借	228,879.27
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-465.40		借	228,413.87
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-30,000.00		借	198,413.87
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-22,750.00		借	175,663.87
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-300.00		借	175,363.87
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-569.75		借	174,794.12
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-1,455.93		借	173,338.19
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-662.28		借	172,675.91
12	31	记账-12-0008	年底清缴指标	-164,336.49		借	8,339.42
12	31	记账-12-0008	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-8,339.42		平	
12			本月累计	-228,879.27	209,275.77	平	
12			本年累计	2,108,826.73	2,108,826.73	平	

打印人：杨洋

打印日期：2026-01-07

第 1 页 共 1 页

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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

# 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12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		1572.00	6064.00
李绮潼	党委委员、居 委会副主任	4200	3816.00		1858.76	6157.24
陈春必	党委委员、居 委会委员	4000	3016.00		1413.33	5602.67
雷国伟	党委委员、居 委会委员	4000	3616.00		1431.33	6184.67
杜玉文	社区专干	4900	2466.00		1289.10	6076.90
林觉勤	社区专干	4200	2364.00		1268.31	5295.69
刘睿博	社区专干	3600	2321.00		1100.76	4820.24
陈婷婷	社区专干	3700	2410.00		1111.76	4998.24
林国谦	社区专干	3200	2094.00		1004.76	4289.24
高灿源	社区专干	3600	2121.00		1100.76	4620.24
李力	社区专干	3300	2354.00		1044.76	4609.24
梁凯婷	社区专干	3300	2254.00		1044.76	4509.24
林永权	社区专干	3000	2354.00		988.76	4365.24
梁敏琪	社区专干	3000	2254.00		988.76	4265.24
徐敏健	社区专干	2800	2422.00		920.76	4301.24
萧文轩	社区专干	2800	2422.00		920.76	4301.24

居务监督小组：高远君、马厚德、鄂昆  
贤

社区负责人：杨焕伟

会计：杨洋