



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 2024年6月30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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1321709.21	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	19426.08	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	1321709.21	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	19426.08	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	643452.05	593867.6	预计负债	0	0
固定资产净值	304578.8	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	19426.08	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旧(摊销)	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	304578.8	236636.11	本期盈余*	1265998.68	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1606861.93	236636.11
资产总计	1626288.01	236636.11	负债和净资产合计	1626288.01	236636.11

财务负责人:李绮潼

制表人:杨洋

单位负责人:杨焕
柱

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民委员会

2024年06月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	33000	2708052.95
(一) 财政拨款收入	0	2675052.95
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	33000	33000
二、本期费用	152433.34	1442054.27
(一) 业务活动费用	152433.34	1442054.27
(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	-119433.34	1265998.68

单位负责人:杨焕伟

财务负责人:李绮潼

制表人:杨洋

明细账

单位：178006 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会）									
期间：2024-06-01至2024-06-30（单位：元）									
会计科目：1011 零余额账户用款额度									
方案名称：									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	6		0600024	期初余额				借	1,413,719.13
2024	6	27	记账-06-0001	(代管)“百千万工程” 政村结对帮扶资金	1011 零余额账户 用款额度	33,000.00		借	1,446,719.13
2024	6	27	记账-06-0002	社区工作人员6月五险一 金	1011 零余额账户 用款额度		33,368.18	借	1,413,350.95
2024	6	27	记账-06-0002	社区工作人员6月实发工 资	1011 零余额账户 用款额度		59,874.97	借	1,353,475.98
2024	6	27	记账-06-0002	社区两委6月奖金	1011 零余额账户 用款额度		6,000.00	借	1,347,475.98
2024	6	27	记账-06-0002	社区工作人员6月实发工 资	1011 零余额账户 用款额度		4,637.20	借	1,342,838.78
2024	6	27	记账-06-0002	社区工作人员6月五险一 金	1011 零余额账户 用款额度		2,649.37	借	1,340,189.41
2024	6	27	记账-06-0002	社区两委干部6月五险一 金	1011 零余额账户 用款额度		13,506.36	借	1,326,683.05
2024	6	27	记账-06-0002	社区两委6月实发工资	1011 零余额账户 用款额度		24,399.92	借	1,302,283.13
	6			本月累计		33,000.00	144,436.00	借	1,302,283.13
	6			本年累计		2,339,676.19	1,037,393.06	借	1,302,283.13

明细账

单位: 178006 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会)									
期间: 2024-06-01至2024-06-30 (单位: 元)									
会计科目: 100201 基本户									
方案名称:									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	6			期初余额				借	25,226.81
2024	6	30	记账-06-0006	扣邮电费水	100201 基本户		5,800.73	借	19,426.08
2024	6	30	记账-06-0007	收存款利息	100201 基本户	7.35		借	19,433.43
2024	6	30	记账-06-0007	上缴存款利	100201 基本户		7.35	借	19,426.08
	6			本月累计		7.35	5,808.08	借	19,426.08
	6			本年累计		42,613.42	23,187.34	借	19,426.08

明细账

单位：178006 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会）

期间：2024-06-01至2024-06-30（单位：元）

会计科目：2307 其他应付款

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	6			期初余额				贷	25,226.81
2024	6	30	记账-06-0006	扣邮电费	230703 公务包干 邮电费	2,644.49		贷	22,582.32
2024	6	30	记账-06-0006	扣邮电费	230704 服务中心 邮电费	110.00		贷	22,472.32
2024	6	30	记账-06-0006	扣电费	230702 公务包干 电费	2,993.76		贷	19,478.56
2024	6	30	记账-06-0006	扣水费	230701 公务包干 水费	52.48		贷	19,426.08
	6			本月累计		5,800.73		贷	19,426.08
	6			本年累计		23,173.92	42,600.00	贷	19,426.08

债权（应收款项）明细表

2024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

政府拨款使用管理情况明细表

2024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、鄢昆贤

马岭社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：马岭社区

2024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		1550.31	6085.69
李绮潼	党委委员、居 委会副主任	4200	3816.00		1531.71	6484.29
陈春必	党委委员、居 委会委员	4000	3016.00		1392.03	5623.97
雷国伟	党委委员、居 委会委员	4000	3616.00		1410.03	6205.97
杜玉文	社区专干	5000	1736.00		1300.74	5435.26
林觉勤	社区专干	4200	1746.00		1236.80	4709.20
李庆飞	社区专干	3900	1795.31		1112.80	4582.51
刘睿博	社区专干	3600	1816.00		1078.80	4337.20
陈婷婷	社区专干	3600	2016.00		1022.80	4593.20
林国谦	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
高灿源	社区专干	3600	1916.00		1022.80	4493.20
李力	社区专干	3300	2016.00		966.80	4349.20
梁凯婷	社区专干	3000	1916.00		966.80	3949.20
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		898.80	3917.20
萧文轩	社区专干	3000	1816.00		898.80	3917.20
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、郭昆
贤