

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：2024-12-01至2024-12-31（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							
	12			期初余额				借	12,136.20
2024	12	19	记账-12-0001	扣邮电费水费	100201 基本户		3,472.02	借	8,664.18
2024	12	26	记账-12-0009	水电邮电费转零余额	100201 基本户		8,664.18	平	
2024	12	31	记账-12-0012	收利息	100201 基本户	2.73		借	2.73
2024	12	31	记账-12-0012	上缴利息	100201 基本户		2.73	平	
	12			本月累计		2.73	12,138.93	平	
	12			本年累计		63,521.57	63,521.57	平	

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: 2024-12-01至2024-12-31 (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							
	12			期初余额				贷	12,136.20
2024	12	19	记账-12-0001	扣邮电费	230703 公务包干邮电费	1,456.07		贷	10,680.13
2024	12	19	记账-12-0001	服务中心邮电费	230704 服务中心邮电费	122.38		贷	10,557.75
2024	12	19	记账-12-0001	扣电费	230702 公务包干电费	1,814.85		贷	8,742.90
2024	12	19	记账-12-0001	扣水费	230701 公务包干水费	78.72		贷	8,664.18
2024	12	26	记账-12-0009	水费转零余额	230707 办公经费水费	204.64		贷	8,459.54
2024	12	26	记账-12-0009	邮电费转零余额	230706 办公经费邮电费	3,729.20		贷	4,730.34
2024	12	26	记账-12-0009	电费转零余额	230705 办公经费电费	3,959.10		贷	771.24
2024	12	26	记账-12-0009	文化中心邮电费转零余额	230704 服务中心邮电费	771.24		平	
	12			本月累计		12,136.20		平	
	12			本年累计		63,500.00	63,500.00	平	

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: 2024-12-01至2024-12-31 (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							
	12			期初余额				借	432,590.00
2024	12	25	记账-12-0002	调减马岭社区社区两委干部补贴	1011 零余额账户用款额度	-22,724.90		借	409,865.10
2024	12	25	记账-12-0002	编外人员工资 (其他)	1011 零余额账户用款额度	160,503.41		借	570,368.51
2024	12	25	记账-12-0002	办公楼保洁员经费	1011 零余额账户用款额度	27,000.00		借	597,368.51
2024	12	25	记账-12-0003	马岭社区“聚青春之力量 绘马岭新光芒”团建活动场地租借费用	1011 零余额账户用款额度		1,200.00	借	596,168.51
2024	12	25	记账-12-0003	马岭社区“聚青春之力量 绘马岭新光芒”团建活动餐费	1011 零余额账户用款额度		1,050.00	借	595,118.51
2024	12	25	记账-12-0003	“蜂巢绘同心 浓情迎中秋”马岭社区月饼制作活动	1011 零余额账户用款额度		2,250.00	借	592,868.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-2,530.00		借	590,338.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-3,000.00		借	587,338.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-2,000.00		借	585,338.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-3,600.00		借	581,738.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-5,850.00		借	575,888.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-3,200.00		借	572,688.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-26,200.00		借	546,488.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-23,128.00		借	523,360.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-1,450.00		借	521,910.51
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-4,986.35		借	516,924.16
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-94,446.32		借	422,477.84
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-41,692.94		借	380,784.90
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-18,000.00		借	362,784.90
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-11,714.81		借	351,070.09
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-3,374.04		借	347,696.05
2024	12	26	记账-12-0004	年底指标清缴	1011 零余额账户用款额度	-15,000.00		借	332,696.05
2024	12	26	记账-12-0005	马岭社区两委12月奖金	1011 零余额账户用款额度	-453.68		借	332,242.37
2024	12	26	记账-12-0005	马岭社区专干12月实发工资	1011 零余额账户用款额度		6,000.00	借	326,242.37
2024	12	26	记账-12-0005	马岭社区专干12月五险一金	1011 零余额账户用款额度		70,531.96	借	255,710.41
2024	12	26	记账-12-0005	社区两委干部12月实发工资	1011 零余额账户用款额度		36,738.45	借	218,971.96
2024	12	26	记账-12-0005	社区两委干部12月五险一金	1011 零余额账户用款额度		23,514.86	借	195,457.10
2024	12	26	记账-12-0005	2023年绩效考核奖金	1011 零余额账户用款额度		13,506.36	借	181,950.74
2024	12	26	记账-12-0005	2023年应休未休年假补	1011 零余额账户用款额度		36,006.23	借	145,944.51
2024	12	26	记账-12-0005	2023年优秀、良好考核奖金	1011 零余额账户用款额度		25,347.40	借	120,597.11
2024	12	26	记账-12-0005	2023年值班补贴	1011 零余额账户用款额度		18,000.00	借	102,597.11
2024	12	26	记账-12-0005	两委干部2023年绩效考核奖金尾数	1011 零余额账户用款额度		7,680.00	借	94,917.11
2024	12	26	记账-12-0005	两委干部2023年绩效考核奖金尾数	1011 零余额账户用款额度		63,016.10	借	31,901.01
2024	12	26	记账-12-0006	社区办公楼2023年7月保洁费用	1011 零余额账户用款额度		18,285.19	借	13,615.82
2024	12	26	记账-12-0006	社区办公楼2023年7月保洁费用	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	10,615.82
2024	12	26	记账-12-0006	社区办公楼2023年8-10月保洁费用调整功能科目	1011 零余额账户用款额度	-3,000.00		借	13,615.82
2024	12	26	记账-12-0006	社区办公楼2023年8-10月保洁费用调整功能科目	1011 零余额账户用款额度		9,000.00	借	4,615.82
2024	12	26	记账-12-0007	2023年雇员标兵奖励金	1011 零余额账户用款额度		-9,000.00	借	13,615.82
2024	12	26	记账-12-0008	耙子萝卜记画册制作	1011 零余额账户用款额度		10,000.00	借	3,615.82
2024	12	26	记账-12-0008	马岭社区综合性文化服务中心2022-2023年社工服务第二期部分款项	1011 零余额账户用款额度		1,120.00	借	2,495.82
2024	12	26	记账-12-0008	“心服务”温暖行动暨积分兑换活动摊位礼品	1011 零余额账户用款额度		1,450.00	借	1,045.82
2024	12	26	记账-12-0008	“心服务”温暖行动暨积分兑换活动摊位横楣	1011 零余额账户用款额度		500.00	借	545.82
2024	12	26	记账-12-0008	“心服务”温暖行动暨积分兑换活动摊位物料	1011 零余额账户用款额度		234.00	借	311.82
2024	12	26	记账-12-0008	结对帮扶饶平2023年春节慰问	1011 零余额账户用款额度		132.40	借	179.42
2024	12	26	记账-12-0008	结对帮扶饶平2023年中秋节、2024年春节慰问	1011 零余额账户用款额度		2,850.00	借	-2,670.58
2024	12	26	记账-12-0008	“心服务”温暖行动暨积分兑换活动摊位物料 (日用杂	1011 零余额账户用款额度		5,700.00	借	-8,370.58
2024	12	26	记账-12-0009	转入社区基本账户代扣水费	1011 零余额账户用款额度		293.60	借	-8,664.18
2024	12	26	记账-12-0009	转入基本账户扣电费	1011 零余额账户用款额度		-204.64	借	-8,459.54
2024	12	26	记账-12-0009	转入社区基本账户代扣邮电费	1011 零余额账户用款额度		-3,959.10	借	-4,500.44
2024	12	26	记账-12-0009	马岭社区综合性文化服务中心邮电费	1011 零余额账户用款额度		-3,729.20	借	-771.24
12				本月累计		-95,847.63	336,742.37	平	
12				本年累计		2,561,827.56	2,561,827.56	平	



债权（应收款项）明细表

2024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



政府拨款使用管理情况明细表

2024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

2024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	2550.94		1550.31	5200.63
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	1766.00		1301.64	5464.36
林觉勤	社区专干	4200	1776.00		1236.80	4739.20
李庆飞	社区专干	3900	1916.00		1112.80	4703.20
刘睿博	社区专干	3600	1816.00		1078.80	4337.20
陈婷婷	社区专干	3600	2016.00		1078.80	4537.20
林国谦	社区专干	3300	1616.00		1022.80	3893.20
高灿源	社区专干	3600	1616.00		1078.80	4137.20
李力	社区专干	3300	2016.00		1022.80	4293.20
梁凯婷	社区专干	3300	1916.00		1022.80	4193.20
林永权	社区专干	3000	2016.00		966.80	4049.20
梁敏琪	社区专干	3000	1916.00		966.80	3949.20
徐敏健	社区专干	3000	1816.00		966.80	3849.20
萧文轩	社区专干	3000	1816.00		966.80	3849.20
雷泳欣	社区专干	3600	7816.00		1078.80	10337.20

社区负责人：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆
贤

收入费用表

会政财 02 表



编制单位: 广东省中山市南山区街道马岭社区居 2024年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-95847.63	2930204.32
(一) 财政拨款收入	-95847.63	2897204.32
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	0	33000
二、本期费用	342867.38	3009017.84
(一) 业务活动费用	342867.38	3009017.84
(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	-438715.01	-78813.52

单位负责人:

财务负责人: 杨焕伟

制表人: 杨洋

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 2024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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	0	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	0	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	0	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	949590.85	830503.71	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	685981.12	593867.6	预计负债	0	0
固定资产净值	263609.73	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	0	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	238196.11	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	263609.73	236636.11	本期盈余*	-78813.52	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	263609.73	236636.11
资产总计	263609.73	236636.11	负债和净资产合计	263609.73	236636.11

财务负责人: 杨焕伟

制表人: 杨洋

单位负责人: