

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4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	402396.14	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	5720.4	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	402396.14	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	5720.4	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	979170.85	949590.85	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	707889.62	685981.12	预计负债	0	0
固定资产净值	271281.23	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	5720.4	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	271281.23	263609.73	本期盈余*	374767.24	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	667956.97	263609.73
资产总计	673677.37	263609.73	负债和净资产合计	673677.37	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04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	1111978
(一) 财政拨款收入	0	1111978
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	155394.82	737210.76
(一) 业务活动费用	155394.82	737210.76
(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	-155394.82	374767.24

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4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

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：2025-04-01至2025-04-30（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							
	4			期初余额				借	8,895.86
2025	4	27	记账-04-0002	扣水电邮费	100201 基本户		3,175.46	借	5,720.40
	4			本月累计			3,175.46	借	5,720.40
	4			本年累计		14,801.33	9,080.93	借	5,720.40



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：2025-04-01至2025-04-30（单位：元）									
会计科目：1011 零余额账户用款额度									
方案名称：24510									
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							
	4			期初余额				借	546,383.32
2025	4	27	记账-04-0001	社区专干4月工资	1011 零余额账户用款额度		67,764.29	借	478,619.03
2025	4	27	记账-04-0001	社区两委4月月奖金	1011 零余额账户用款额度		6,000.00	借	472,619.03
2025	4	27	记账-04-0001	社区专干4月五险一金	1011 零余额账户用款额度		38,259.15	借	434,359.88
2025	4	27	记账-04-0001	社区两委干部4月五险一金	1011 零余额账户用款额度		13,969.33	借	420,390.55
2025	4	27	记账-04-0001	社区两委干部4月实发工资	1011 零余额账户用款额度		23,420.61	借	396,969.94
2025	4	30	记账-04-0004	马岭社区综合性文化服务中心2025年2月水费	1011 零余额账户用款额度		7.68	借	396,962.26
2025	4	30	记账-04-0004	马岭社区综合性文化服务中心2025年2月电费	1011 零余额账户用款额度		286.52	借	396,675.74
	4			本月累计			149,707.58	借	396,675.74
	4			本年累计		1,111,978.00	715,302.26	借	396,675.74



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：2025-04-01至2025-04-30（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							
	4			期初余额				贷	8,895.86
2025	4	27	记账-04-0002	扣电信费	230706 办公经费 邮电费	1,190.93		贷	7,704.93
2025	4	27	记账-04-0002	扣服务中心	230704 服务中心 邮电费	169.00		贷	7,535.93
2025	4	27	记账-04-0002	扣电费	230705 办公经费 电费	1,766.33		贷	5,769.60
2025	4	27	记账-04-0002	扣水费	230707 办公经费 水费	49.20		贷	5,720.40
	4			本月累计		3,175.46		贷	5,720.40
	4			本年累计		9,079.60	14,800.00	贷	5,720.40



政府拨款使用管理情况明细表

2025年4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、 邬昆贤

