

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新富岭社区居民委员会

2022年11月

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	667268.61	5219.03	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	20421.38	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	60370.31	-1002.01	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	133743	4217.02
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>	<b>727638.92</b>	<b>4217.02</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>154164.38</b>	<b>4217.02</b>
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	537559.94	520100	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	315374.89	262582.46	预计负债	0	0
固定资产净值	222185.05	257517.54	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>154164.38</b>	<b>4217.02</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产净值	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
研发支出	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
公共基础设施原值	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
公共基础设施净值	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
政府储备物资	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
文物文化资产	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
保障性住房原值	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
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	257517.54	257517.54
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*	9.94	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>222185.05</b>	<b>257517.54</b>	本期盈余*	538132.11	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>795659.59</b>	<b>257517.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>949823.97</b>	<b>261734.56</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>949823.97</b>	<b>261734.56</b>

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

单位负责人: **陈晓军**

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 2022年11月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	681797.61	6518033.53
（一）财政拨款收入	681797.61	6518033.53
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	716293.59	5979901.42
（一）业务活动费用	712369.22	5927108.99
（二）单位管理费用	3924.37	52792.43
（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	-34495.98	538132.11

单位负责人：陈晓军

财务负责人：陈晓军

制表人：李华程



# 现金收支明细表

2022-11-30

编制单位： 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 吴梅君 钟嘉盛

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	604,046.15
11	2	0001	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	28,381.50		借	632,427.65
11	2		当日小计	28,381.50		借	632,427.65
11	4	0002	大鳌溪经联社公厕保洁费用		6,000.00	借	626,427.65
11	4	0003	微信公众号运营服务		6,983.32	借	619,444.33
11	4	0004	垃圾分类活动广告制作费用		450.00	借	618,994.33
11	4		当日小计		13,433.32	借	618,994.33
11	8	0005	各项统计抽样调查经费	6,540.00		借	625,534.33
11	8	0006	保洁员年终慰问专项经费	12,200.00		借	637,734.33
11	8		当日小计	18,740.00		借	637,734.33
11	9	0007	退休人员活动经费	14,700.00		借	652,434.33
11	9		当日小计	14,700.00		借	652,434.33
11	10	0008	门锁及安装		1,500.00	借	650,934.33
11	10	0009	2022年保洁员退休工龄补助		28,381.50	借	622,552.83
11	10	0010	电路维修		1,800.00	借	620,752.83
11	10	0011	党建联席会议奖品		1,254.00	借	619,498.83
11	10	0012	残疾人专员社保		1,167.71	借	618,331.12
11	10	0013	垃圾分类活动道具及礼物		3,463.00	借	614,868.12
11	10	0014	垃圾分类活动道具及礼物		620.00	借	614,248.12
11	10	0015	跨行发“城乡一体化住户调查”调查户区补助		10,000.00	借	604,248.12
11	10	0016	残疾人专员工资		3,832.29	借	600,415.83
11	10	0017	文明社区宣传物料		2,484.00	借	597,931.83
11	10	0018	火花塞、打药枪、进水管		145.00	借	597,786.83
11	10	0019	大鳌溪公共卫生间地板砖维修		650.00	借	597,136.83
11	10	0020	大鳌溪垃圾房不锈钢门维修		400.00	借	596,736.83
11	10	0021	桶装饮用水		1,050.00	借	595,686.83

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

第 1 页 共 4 页



# 零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期： 2022-11-01--2022-11-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	10	0022	创文宣传制作费		7,280.00	借	588,406.83
11	10	0023	残疾人协会上墙资料		1,600.00	借	586,806.83
11	10	0024	便民活动中心电费		657.13	借	586,149.70
11	10	0025	社区文具用品		2,416.30	借	583,733.40
11	10		当日小计		68,700.93	借	583,733.40
11	11	0026	社区日常维护		3,950.00	借	579,783.40
11	11		当日小计		3,950.00	借	579,783.40
11	14	0027	两新组织党建专项经费	22,680.00		借	602,463.40
11	14	0028	水务设施维护专项	100,000.00		借	702,463.40
11	14	0029	属地管理干部及退休干部管理专项经费	5,700.00		借	708,163.40
11	14	0030	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	2,320.00		借	710,483.40
11	14		当日小计	130,700.00		借	710,483.40
11	15	0031	雇员经费	240,649.70		借	951,133.10
11	15		当日小计	240,649.70		借	951,133.10
11	16	0032	党群服务中心专项经费	160,000.00		借	1,111,133.10
11	16	0033	机头（喷蚊机）		550.00	借	1,110,583.10
11	16	0034	同行发2022年10月保洁员工资（60人）		259,025.40	借	851,557.70
11	16	0035	批量发2022年10月保洁员清凉饮料费（60人）		1,800.00	借	849,757.70
11	16		当日小计	160,000.00	261,375.40	借	849,757.70
11	23	0036	社区水费（8-10月）		320.00	借	849,437.70
11	23	0037	社区电话费（10月）		2,701.43	借	846,736.27
11	23	0038	社区电费（10月）		2,179.11	借	844,557.16
11	23	0039	三防应急物资		1,212.00	借	843,345.16
11	23	0040	2022年河涌安全设施增设工程		86,430.00	借	756,915.16
11	23	0041	创文宣传公益广告喷画制作		9,877.00	借	747,038.16
11	23	0042	老干部大学柔力球课程		3,000.00	借	744,038.16





# 零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期： 2022-11-01 - 2022-11-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	23	0043	社区综合服务中心不锈钢拉闸维修工程		700.00	借	743,338.16
11	23	0044	夏令营活动策划服务		9,130.00	借	734,208.16
11	23	0045	夏令营活动策划服务		-9,130.00	借	743,338.16
11	23	0046	空调维修		350.00	借	742,988.16
11	23	0047	大鳌溪公厕旁卫生黑点整治工程		8,000.00	借	734,988.16
11	23	0048	活动奖品		2,428.50	借	732,559.66
11	23	0049	居民代表安全知识宣传讲座活动礼品		9,954.00	借	722,605.66
11	23	0050	居民代表活动饮用水		2,000.00	借	720,605.66
11	23	0051	健康教育宣传栏更新		4,200.00	借	716,405.66
11	23	0052	2021年7月至2022年6月基本单元调查员补助		6,540.00	借	709,865.66
11	23	0053	同行代2022年新鳌岭社区保洁员环卫节慰问金(60人)		12,000.00	借	697,865.66
11	23		当日小计		151,892.04	借	697,865.66
11	25	0054	保洁物资		5,020.00	借	692,845.66
11	25	0055	更换三轮车电池		540.00	借	692,305.66
11	25	0056	办公室设备维护		8,643.00	借	683,662.66
11	25	0057	疏通渠道吸粪服务		2,050.00	借	681,612.66
11	25	0058	复印机租赁费(8-10月)		5,394.84	借	676,217.82
11	25	0059	厕所标识广告制作		3,000.00	借	673,217.82
11	25	0060	安装小花园石墩		1,500.00	借	671,717.82
11	25	0061	健康促进宣传活动物料制作		4,200.00	借	667,517.82
11	25	0062	微信公众号运营服务费(10-12月)		11,250.00	借	656,267.82
11	25	0063	入伍青年慰问品、宣传活动礼品(下半年)		548.00	借	655,719.82
11	25	0064	入伍青年慰问品、宣传活动礼品(下半年)		1,452.00	借	654,267.82
11	25	0065	入伍青年慰问品、宣传活动礼品(下半年)		1,000.00	借	653,267.82
11	25	0066	社区建设宣传活动物料及礼品费用		2,000.00	借	651,267.82
11	25	0067	城乡一体化住户调查上户用品		3,000.00	借	648,267.82



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	25	0068	活动横幅、手举牌		545.00	借	647,722.82
11	25	0069	入伍青年慰问品、宣传活动礼品（上半年）		1,000.00	借	646,722.82
11	25	0070	入伍青年慰问品、宣传活动礼品（上半年）		500.00	借	646,222.82
11	25	0071	残疾人协会宣传活动		3,370.00	借	642,852.82
11	25	0072	社区水费（4-10月）		598.40	借	642,254.42
11	25	0073	社区水费违约金（4-10月）		8.41	借	642,246.01
11	25	0074	老干部大学茶艺课		3,000.00	借	639,246.01
11	25	0075	扫黄打非宣传物料		1,995.00	借	637,251.01
11	25		当日小计		60,614.65	借	637,251.01
11	28	0076	2022年新鳌岭社区民生微实事公益义剪服务		20,000.00	借	617,251.01
11	28	0077	订购南方日报、南方杂志、中山日报、人民日报、求是		2,520.00	借	614,731.01
11	28	0078	订购南方日报、南方杂志、中山日报、人民日报、求是		10,800.00	借	603,931.01
11	28	0079	订购南方日报、南方杂志、中山日报、人民日报、求是		1,656.00	借	602,275.01
11	28	0080	订购南方杂志		7,950.00	借	594,325.01
11	28	0081	更换三轮车电池		-540.00	借	594,865.01
11	28		当日小计		42,386.00	借	594,865.01
11	29	0082	雇员经费	-36,390.47		借	558,474.54
11	29	0083	人居环境整治专项经费	15,000.00		借	573,474.54
11	29		当日小计	-21,390.47		借	573,474.54
11	30		当月合计	571,780.73	602,352.34	借	573,474.54
11	30		本年累计	4,985,716.50	4,412,241.96	借	573,474.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

第 4 页 共 4 页

# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	154,164.38
11	2	0001	支付社区保洁员11月社保		60,242.55	借	93,921.83
11	2	0002	支付社区保洁员11月社保		127.76	借	93,794.07
11	2		当日小计		60,370.31	借	93,794.07
11	3	0003	支付社区残疾人专员11月社保		1,167.71	借	92,626.36
11	3		当日小计		1,167.71	借	92,626.36
11	10	0004	收支付社区残疾人专员11月社保	1,167.71		借	93,794.07
11	10		当日小计	1,167.71		借	93,794.07
11	30		当月合计	1,167.71	61,538.02	借	93,794.07
11	30		本年累计	825,077.88	736,502.84	借	93,794.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

第 1 页 共 1 页





### 债权（应收款项）明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君

### 债务（应付款项）明细表

2022年11月30日

编制单位：

中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君



## 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会		2022-11-30		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
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	45,737.50	0.00	0.00	75,625.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心租金水电费	社区综合性文化服务中心日常运作经费	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	
社区文体活动专项经费	社区群众	社区文体活动专项经费	39,600.00	-6,156.50	-6,156.50	45,756.50	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职人员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
劳动保障服务站工作专项	社区群众	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	12,200.00	12,000.00	12,000.00	200.00	
文明城市复检	社区文明城市复检	文明城市复检	2,980.00	0.00	0.00	3,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	3,980.00	0.00	0.00	4,000.00	
垃圾分类工作专项经费	社区垃圾分类宣传活动	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	4,533.00	4,533.00	20,467.00	
村级厕所维护专项经费	社区村级厕所维护	村级厕所维护专项经费	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00	
村级厕所维护专项经费	社区村级厕所维护	村级厕所维护专项经费	50,000.00	19,050.00	19,050.00	30,950.00	
市政设施维修专项经费	社区市政设施维修	市政设施维修专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
市政设施维修专项经费	群众居民	市政设施维修专项经费	4,286.00	0.00	0.00	4,286.00	
城市基层党建工作经费	社区基层党组织	城市基层党建工作经费	93,000.00	16,230.00	16,230.00	76,770.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	社区基层党组织	党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	38,968.00	0.00	0.00	38,968.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	51,569.00	0.00	0.00	51,569.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	0.00	0.00	0.00	217,201.50	
东区街道社区民生微实事专项	群众居民	东区街道社区民生微实事专项	170,000.00	20,000.00	20,000.00	150,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	10,000.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	800.00	0.00	0.00	800.00	



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
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,253.00	0.00	0.00	30,253.00	
社区工会经费专项经费	社区工会会员	社区工会经费专项经费	33,315.00	0.00	0.00	33,315.00	
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	保洁员年休假替补专项经费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
各项统计抽样调查经费	社区调查户	各项统计抽样调查经费	33,000.00	13,000.00	13,000.00	20,000.00	
各项统计抽样调查经费	社区调查户	各项统计抽样调查经费	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	
居民代表活动专项经费	群众居民	居民代表活动专项经费	30,000.00	11,954.00	11,954.00	18,046.00	
健康促进	群众居民	健康促进	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
办公室租赁费专项经费	社区办公楼	办公室租赁费专项经费	24,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	4,970.00	4,970.00	30.00	
社区建设工作经费	群众居民	社区建设工作经费	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
共青团组织建设工作经费(两新团组织)	社区两新团组织	共青团组织建设工作经费(两新团组织)	12.00	0.00	0.00	12.00	
党委工作经费及党员活动经费21年	社区党员	党委工作经费及党员活动经费21年	280.00	0.00	0.00	280.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	群众居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	9,830.00	9,830.00	30,170.00	
社区党委运转经费	群众居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	“扫黄打非”工作	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	2,000.00	1,995.00	1,995.00	5.00	
粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	国有企业退休人员	粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	37,197.00	0.00	0.00	37,197.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	国有企业退休人员	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	26,839.00	0.00	0.00	26,839.00	
犬防经费	群众居民	犬防经费	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	



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
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新党组织	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	
疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	群众居民	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	65,616.00	0.00	0.00	65,616.00	
两新组织党建专项经费	两新党组织	两新组织党建专项经费	22,680.00	7,950.00	7,950.00	14,730.00	
水务设施维护专项	群众	水务设施维护专项	100,000.00	86,430.00	86,430.00	13,570.00	
退休人员活动经费	群众	退休人员活动经费	14,700.00	6,000.00	6,000.00	8,700.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	28,381.50	28,381.50	28,381.50	0.00	
党群服务中心专项经费	群众	党群服务中心专项经费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	0.00	0.00	0.00	3,813.81	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	0.00	0.00	0.00	112,028.28	
合计			1816429	259907	259907	1920493.09	

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督(理财)小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君