

资产负债表

会政财 01 表

编制单位 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2023年2月28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 | 802570.65 | 154139.38 | 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 | 20421.38 |
| 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 | 25 | 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 | 133743 |
| 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 | 802570.65 | 154164.38 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 154164.38 | 154164.38 |
| 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 | 624473.94 | 608143.94 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减：固定资产累计折旧 | 329041.74 | 310933.68 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 295432.2 | 297210.26 | 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 | 700 | 17030 | 负债合计 | 154164.38 | 154164.38 |
| 减：无形资产累计摊销 | 255.97 | 9082.12 | | 0 | 0 |
| 无形资产净值 | 444.03 | 7947.88 | | 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 | 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 | 305158.14 | 305158.14 |
| 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* | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 295876.23 | 305158.14 | 本期盈余* | 639124.36 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 944282.5 | 305158.14 |
| 资产总计 | 1098446.88 | 459322.52 | 负债和净资产合计 | 1098446.88 | 459322.52 |

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 2023年02月

单位: 元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 251073.88 | 1742262.02 |
| (一) 财政拨款收入 | 251073.88 | 1742262.02 |
| 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 | 499512.71 | 1103137.66 |
| (一) 业务活动费用 | 494871.71 | 1093855.75 |
| (二) 单位管理费用 | 4641 | 9281.91 |
| (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 | -248438.83 | 639124.36 |

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

2023-2-28

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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

| 2022年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|----------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 2 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 892,204.10 |
| 2 | 1 | 0001 | 社区水费（2022年11-12月） | | 313.60 | 借 | 891,890.50 |
| 2 | 1 | 0002 | 社区电话费（2022年12月） | | 2,010.05 | 借 | 889,880.45 |
| 2 | 1 | 0003 | 社区电费（2022年12月） | | 1,230.97 | 借 | 888,649.48 |
| 2 | 1 | 0004 | 保洁员特殊工伤（1月）（兰秀伟） | | 7.98 | 借 | 888,641.50 |
| 2 | 1 | | 当日小计 | | 3,562.60 | 借 | 888,641.50 |
| 2 | 10 | 0005 | 外出学习租车费 | | 800.00 | 借 | 887,841.50 |
| 2 | 10 | 0006 | 社区短信服务 | | 2,700.00 | 借 | 885,141.50 |
| 2 | 10 | 0007 | 桶装饮用水 | | 910.00 | 借 | 884,231.50 |
| 2 | 10 | | 当日小计 | | 4,410.00 | 借 | 884,231.50 |
| 2 | 13 | 0008 | 马路扫、垃圾铲、胶铲、滚动轴承、纱手套、软水管 | | 6,180.00 | 借 | 878,051.50 |
| 2 | 13 | | 当日小计 | | 6,180.00 | 借 | 878,051.50 |
| 2 | 14 | 0009 | 社区工作人员配餐经费 | 30,000.00 | | 借 | 908,051.50 |
| 2 | 14 | 0010 | 社区文体活动专项经费 | 9,600.00 | | 借 | 917,651.50 |
| 2 | 14 | 0011 | 社区综合性文化服务中心日常运作经费 | 2,400.00 | | 借 | 920,051.50 |
| 2 | 14 | 0012 | 社区工会经费 | 66,629.00 | | 借 | 986,680.50 |
| 2 | 14 | 0013 | 党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年 | 9,600.00 | | 借 | 996,280.50 |
| 2 | 14 | | 当日小计 | 118,229.00 | | 借 | 996,280.50 |
| 2 | 16 | 0014 | 社区残疾人专员社保（2月） | | 1,164.99 | 借 | 995,115.51 |
| 2 | 16 | 0015 | 电动三轮车电池更换 | | 670.00 | 借 | 994,445.51 |
| 2 | 16 | 0016 | 保洁员工资（1月）（60人） | | 278,710.77 | 借 | 715,734.74 |
| 2 | 16 | 0017 | 社区残疾人专员工资（2月） | | 3,835.01 | 借 | 711,899.73 |
| 2 | 16 | | 当日小计 | | 284,380.77 | 借 | 711,899.73 |
| 2 | 17 | 0018 | 保洁员社保（2月）（64人） | | 61,454.26 | 借 | 650,445.47 |
| 2 | 17 | | 当日小计 | | 61,454.26 | 借 | 650,445.47 |
| 2 | 20 | 0019 | 复印机租赁（2022年12月、2023年1月） | | 2,039.20 | 借 | 648,406.27 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 1 页 共 2 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：2023-02-01 至 2023-02-28

币种：人民币

| 2022年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|-----|------|--------------|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 2 | 20 | | 当日小计 | | 2,039.20 | 借 | 648,406.27 |
| 2 | 28 | | 当月合计 | 118,229.00 | 362,026.83 | 借 | 648,406.27 |
| 2 | 28 | | 本年累计 | 1,081,919.00 | 433,512.73 | 借 | 648,406.27 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 2 页

共 2 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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

| 2022年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|---------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 2 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 154,156.40 |
| 2 | 1 | 0001 | 收支付社区保洁员特殊工伤保险1月 (兰秀伟) | 7.98 | | 借 | 154,164.38 |
| 2 | 1 | | 当日小计 | 7.98 | | 借 | 154,164.38 |
| 2 | 16 | 0002 | 收支付社区残疾人专职委员2月社保 | 1,164.99 | | 借 | 155,329.37 |
| 2 | 16 | | 当日小计 | 1,164.99 | | 借 | 155,329.37 |
| 2 | 17 | 0003 | 收支付社区保洁员2月社保 | 61,454.26 | | 借 | 216,783.63 |
| 2 | 17 | | 当日小计 | 61,454.26 | | 借 | 216,783.63 |
| 2 | 28 | 0004 | 支付社区残疾人专职委员2月社保 | | 1,164.99 | 借 | 215,618.64 |
| 2 | 28 | 0005 | 支付社区保洁员2月社保 | | 61,454.26 | 借 | 154,164.38 |
| 2 | 28 | | 当日小计 | | 62,619.25 | 借 | 154,164.38 |
| 2 | 28 | | 当月合计 | 62,627.23 | 62,619.25 | 借 | 154,164.38 |
| 2 | 28 | | 本年累计 | 125,457.12 | 125,432.12 | 借 | 154,164.38 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-01

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2023年2月28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



债权（应收款项）明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区街道新馨岭社区居民委员会

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



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 | | 2023-2-28 | | 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 |
| 退休人员活动专项经费 | 群众 | 退休人员活动专项经费 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 | |
| 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 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 55,000.00 | |
| 保洁员工作专项经费 | 社区保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 810,240.00 | 340,173.01 | 340,173.01 | 2,900,786.99 | |
| 社区工作人员配餐经费 | 社区工作人员 | 社区工作人员配餐经费 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | |
| 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 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | |
| 社区工会经费 | 社区工会会员 | 社区工会经费 | 66,629.00 | 0.00 | 0.00 | 66,629.00 | |
| 社区文体活动专项经费 | 社区群众 | 社区文体活动专项经费 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | |
| 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 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | |
| 合计 | | | 951919 | 345173 | 345173 | 3295865.99 | |

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