

# 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5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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	408542.42	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	25640.23	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	130243	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
<b>流动资产合计</b>	<b>408542.42</b>	<b>154164.38</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>155883.23</b>	<b>154164.38</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	624473.94	608143.94	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	342510.67	310933.68	预计负债	0	0
固定资产净值	281963.27	297210.26	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	700	17030	<b>负债合计</b>	<b>155883.23</b>	<b>154164.38</b>
减: 无形资产累计摊销	58.32	9082.12		0	0
无形资产净值	641.68	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	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>282604.95</b>	<b>305158.14</b>	本期盈余*	230106	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>535264.14</b>	<b>305158.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>691147.37</b>	<b>459322.52</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>691147.37</b>	<b>459322.52</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

2023年05月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	170369.6	2774096.06
（一）财政拨款收入	170369.6	2774096.06
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	431086.19	2543990.06
（一）业务活动费用	426722.33	2521436.87
（二）单位管理费用	4363.86	22553.19
（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	-260716.59	230106

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

2023-5-31

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：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	509,011.92
5	6	0001	社区办公经费	30,000.00		借	539,011.92
5	6	0002	社区电费（3月）		1,493.80	借	537,518.12
5	6	0003	社区电话费（3月）		2,246.30	借	535,271.82
5	6	0004	社区水费（1-3月）		2,037.06	借	533,234.76
5	6		当日小计	30,000.00	5,777.16	借	533,234.76
5	15	0005	人居环境整治专项经费	6,000.00		借	539,234.76
5	15		当日小计	6,000.00		借	539,234.76
5	16	0006	城市基层党建工作经费	5,000.00		借	544,234.76
5	16	0007	残疾人专员社保（5月）		1,177.15	借	543,057.61
5	16	0008	残疾人专员工资（5月）		3,822.85	借	539,234.76
5	16	0009	社区保洁员社保（5月）（61人）		60,182.27	借	479,052.49
5	16	0010	保洁员工资（4月）（63人）		217,160.12	借	261,892.37
5	16	0011	社区电话费（4月）		2,562.01	借	259,330.36
5	16	0012	社区水费（2月-4月）		236.80	借	259,093.56
5	16	0013	社区电费（4月）		1,793.47	借	257,300.09
5	16		当日小计	5,000.00	286,934.67	借	257,300.09
5	17	0014	空调维护		360.00	借	256,940.09
5	17	0015	社区办公文具		1,420.90	借	255,519.19
5	17	0016	链条		100.00	借	255,419.19
5	17	0017	垃圾铲、遮光网		739.94	借	254,679.25
5	17	0018	垃圾铲、遮光网		2,020.06	借	252,659.19
5	17		当日小计		4,640.90	借	252,659.19
5	31		当月合计	41,000.00	297,352.73	借	252,659.19
5	31		本年累计	1,726,293.68	1,473,634.49	借	252,659.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

第 1 页 共 1 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：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	155,883.23
5	16	0001	收支付社区保洁员社保费用（5月）（61人）	60,182.27		借	216,065.50
5	16	0002	支付社区保洁员社保费用（5月）（61人）		60,182.27	借	155,883.23
5	16	0003	收支付社区残疾人专员社保费用（5月）	1,177.15		借	157,060.38
5	16	0004	支付社区残疾人专员社保费用（5月）		1,177.15	借	155,883.23
5	16		当日小计	61,359.42	61,359.42	借	155,883.23
5	31		当月合计	61,359.42	61,359.42	借	155,883.23
5	31		本年累计	316,529.74	314,785.89	借	155,883.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

第 1 页 共 1 页



### 债务（应付款项）明细表

2023年5月31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5月31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



## 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 2023-5-31			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	30,000.00	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	1,210,240.00	277,342.39	277,342.39	2,963,617.61	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	6,743.68	0.00	0.00	6,743.68	
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	62,400.00	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	
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	494.00	0.00	0.00	494.00	
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
上级补助经费(代管资金账户)2	社区调查户	上级补助经费(代管资金账户)2	689.00	0.00	0.00	689.00	
人口变动情况抽样调查(2022)-22年	社区调查户	人口变动情况抽样调查(2022)-22	3,448.00	0.00	0.00	3,448.00	
村级厕所维护经费	社区村级厕所维护	村级厕所维护经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
城市基层党建经费	社区基层党组织	城市基层党建经费	10,000.00	0.00	0.00	98,100.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	社区基层党组织	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)	30,000.00	8,398.00	8,398.00	31,602.00	
社区办公经费	社区群众	社区办公经费	30,000.00	6,612.34	6,612.34	53,387.66	
人居环境整治专项经费		人居环境整治专项经费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
合计			1596293.68	297352.7	297352.7	3641160.95	

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