

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新濠岭社区居民委员会

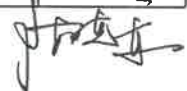
2023年9月30日

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	113448.71	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	0	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	224502.8	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	1123448.71	154164.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	224502.8	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	629253.94	608143.94	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	360161.69	310933.68	预计负债	0	0
固定资产净值	269092.25	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	224502.8	154164.38
减: 无形资产累计摊销	97.2	9082.12			
无形资产净值	602.8	7947.88			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	269695.05	305158.14	本期盈余*	863482.82	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1168640.96	305158.14
资产总计	1393143.76	459322.52	负债和净资产合计	1393143.76	459322.52

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

单位负责人: 

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道新濠岭社区居民委员会

2023年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	833945.44	5640914.04
(一) 财政拨款收入	833945.44	5640914.04
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	525293.82	4777431.22
(一) 业务活动费用	520856.51	4737188.13
(二) 单位管理费用	4437.31	40243.09
(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	308651.62	863482.82

单位负责人:



财务负责人:陈晓军

制表人:李华程

现金收支明细表

2023-9-30

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	585,856.98
9	1	0001	人居环境整治专项经费	20,000.00		借	605,856.98
9	1	0002	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	608,356.98
9	1	0003	保洁员工作专项经费	300,000.00		借	908,356.98
9	1	0004	办公楼租赁费	24,000.00		借	932,356.98
9	1	0005	公务包干经费	30,000.00		借	962,356.98
9	1	0006	社区工作人员配餐经费	7,560.00		借	969,916.98
9	1	0007	居民代表活动经费	13,500.00		借	983,416.98
9	1	0008	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	998,416.98
9	1	0009	征兵工作专项	1,000.00		借	999,416.98
9	1	0010	东区街道社区民生微实事专项	126,000.00		借	1,125,416.98
9	1	0011	犬防经费	1,200.00		借	1,126,616.98
9	1		当日小计	540,760.00		借	1,126,616.98
9	11	0012	公务包干经费	50,000.00		借	1,176,616.98
9	11	0013	社区工作人员配餐经费	10,000.00		借	1,186,616.98
9	11		当日小计	60,000.00		借	1,186,616.98
9	13	0014	大鳌溪新村公厕化粪池改造		10,000.00	借	1,176,616.98
9	13	0015	台风应急物资		1,022.90	借	1,175,594.08
9	13	0016	东城里党群服务站宣传物料		2,800.00	借	1,172,794.08
9	13	0017	社区办公文具		1,601.25	借	1,171,192.83
9	13	0018	空调维修		360.00	借	1,170,832.83
9	13	0019	电锯维修		335.00	借	1,170,497.83
9	13	0020	残疾人专员社保(9月)		1,345.61	借	1,169,152.22
9	13	0021	残疾人专员工资(9月)		3,654.39	借	1,165,497.83
9	13	0022	办公室租金(2023年)		24,000.00	借	1,141,497.83
9	13	0023	保洁员8月工资(58人)		200,338.55	借	941,159.28

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 1 页

共 3 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	13	0024	保洁员社保（9月）（58人）		63,488.12	借	877,671.16
9	13	0025	2023年微信公众号运营服务费		17,500.00	借	860,171.16
9	13	0026	2023年犬防经费-带路人费用		1,200.00	借	858,971.16
9	13	0027	公厕保洁员劳务费		6,000.00	借	852,971.16
9	13	0028	公厕保洁员劳务费		6,000.00	借	846,971.16
9	13	0029	复印纸（A4）		6,525.00	借	840,446.16
9	13		当日小计		346,170.82	借	840,446.16
9	14	0030	新村大街二巷1号沙井盖修整		500.00	借	839,946.16
9	14	0031	复印机碳粉盒		3,073.78	借	836,872.38
9	14		当日小计		3,573.78	借	836,872.38
9	19	0032	保洁员梁盛秀8月考核奖金		250.00	借	836,622.38
9	19		当日小计		250.00	借	836,622.38
9	20	0033	社区党组织服务群众经费	30,000.00		借	866,622.38
9	20	0034	退休人员活动专项经费	7,150.00		借	873,772.38
9	20	0035	“两新”组织党建专项经费	3,000.00		借	876,772.38
9	20	0036	征兵工作专项	2,000.00		借	878,772.38
9	20	0037	退休人员活动专项经费	17,800.00		借	896,572.38
9	20	0038	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	24,000.00		借	920,572.38
9	20	0039	水泥（120包）-路面修补		3,000.00	借	917,572.38
9	20	0040	社区电费（8月）		3,676.63	借	913,895.75
9	20	0041	社区水费（6-8月）		339.20	借	913,556.55
9	20	0042	社区电话费（8月）		1,885.59	借	911,670.96
9	20		当日小计	83,950.00	8,901.42	借	911,670.96
9	22	0043	党员慰问金（连绍兴）		500.00	借	911,170.96
9	22	0044	蛋糕卡（生日慰问）		1,330.00	借	909,840.96
9	22		当日小计		1,830.00	借	909,840.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 2 页

共 3 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25	0045	拉杆音箱、蓝牙音箱、话筒支架		1,360.05	借	908,480.91
9	25	0046	马路扫		2,800.00	借	905,680.91
9	25	0047	垃圾铲、纱手套		1,510.00	借	904,170.91
9	25		当日小计		5,670.05	借	904,170.91
9	26	0048	大鳌溪后朗街路面修缮		1,515.00	借	902,655.91
9	26	0049	永丰街五巷围蔽		1,000.00	借	901,655.91
9	26	0050	中秋游园		2,700.00	借	898,955.91
9	26		当日小计		5,215.00	借	898,955.91
9	27	0051	2023年9月基本户手续费		10.00	借	898,945.91
9	27		当日小计		10.00	借	898,945.91
9	30		当月合计	684,710.00	371,621.07	借	898,945.91
9	30		本年累计	4,020,323.48	3,121,377.57	借	898,945.91

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 3 页

共 3 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	124,502.80
9	8	0001	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	100,000.00		借	224,502.80
9	8		当日小计	100,000.00		借	224,502.80
9	13	0002	收支付社区残疾人专员社保（9月）	1,345.61		借	225,848.41
9	13	0003	收支付社区保洁员社保（9月）（58人）	63,488.12		借	289,336.53
9	13		当日小计	64,833.73		借	289,336.53
9	18	0004	支付社区残疾人专员社保（9月）		1,345.61	借	287,990.92
9	18	0005	支付社区保洁员社保（9月）（58人）		63,488.12	借	224,502.80
9	18		当日小计		64,833.73	借	224,502.80
9	19	0006	支付社区基本户转账手续费		10.00	借	224,492.80
9	19		当日小计		10.00	借	224,492.80
9	20	0007	收第三季度利息收入	86.91		借	224,579.71
9	20		当日小计	86.91		借	224,579.71
9	22	0008	上缴第三季度利息收入		86.91	借	224,492.80
9	22		当日小计		86.91	借	224,492.80
9	27	0009	收支付社区基本户转账手续费	10.00		借	224,502.80
9	27		当日小计	10.00		借	224,502.80
9	30		当月合计	164,930.64	64,930.64	借	224,502.80
9	30		本年累计	740,322.58	669,959.16	借	224,502.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市东区街道新碧岭社区居民委员会

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

2023年9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		2023-9-30		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
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	
退休人员活动专项经费	群众	退休人员活动专项经费	7,150.00	1,330.00	1,330.00	5,820.00	
退休人员活动专项经费	群众	退休人员活动专项经费	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	
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	60,000.00	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	2,760,240.00	264,076.67	264,076.67	2,976,883.33	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	20,295.90	0.00	0.00	20,295.90	
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	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	21,648.96	0.00	0.00	21,648.96	
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	26,675.00	0.00	0.00	26,675.00	
保洁员工作专项经费年终慰问金	社区保洁员	保洁员工作专项经费年终慰问金	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
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	42,190.00	0.00	0.00	121,000.00	
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	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
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	10,000.00	0.00	0.00	22,680.00	
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	20,000.00	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	39,600.00	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	
关于下拨2022年人口变动情况抽样调查工作经费的通知-22年	社区调查户	关于下拨2022年人口变动情况抽样调查工作经费的通知	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	22,000.00	22,000.00	28,000.00	
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	68,100.00	500.00	500.00	97,600.00	
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	0.00	0.00	40,000.00	
社区办公经费	社区群众	社区办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区群众	东区街道社区民生微实事专项	156,456.00	0.00	0.00	230,000.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	人居环境整治专项经费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	人居环境整治专项经费	20,000.00	0.00	0.00	103,060.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	人居环境整治专项经费	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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
居民代表活动经费	社区群众居民	居民代表活动经费	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
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	
社区建设工作经费	群众居民	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
健康促进	群众居民	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
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	0.00	0.00	5,000.00	
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	570.00	0.00	0.00	570.00	
区绿化管养及维护补种专项经费	社区群众	区绿化管养及维护补种专项经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
办公楼租赁费	社区办公楼	办公楼租赁费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	社区群众	社区党组织服务群众经费	30,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)-23年	社区群众	2023年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)-	24,000.00	2,700.00	2,700.00	21,300.00	
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
“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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
犬防经费	社区群众	犬防经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
区绿化管养及维护补种专项经费	社区群众	区绿化管养及维护补种专项经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
合计			3784039.54	320806.7	320806.7	4290046.87	
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							