

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

2024年4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	1083831.59	147447.13	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	13.5	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	106887.13	147447.13
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	1083845.09	147447.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	106887.13	147447.13
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	659154.45	649974.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	391052.78	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	268101.67	276437.67	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	700	负债合计	106887.13	147447.13
减: 无形资产累计摊销	165.24	126.36			
无形资产净值	534.76	573.64			
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	286191.31	277011.31
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	268636.43	277011.31	本期盈余*	959403.08	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1245594.39	277011.31
资产总计	1352481.52	424458.44	负债和净资产合计	1352481.52	424458.44

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: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2024年04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	552209.63	3268870.96
（一）财政拨款收入	552209.63	3268870.96
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	531813.24	2309467.88
（一）业务活动费用	527359.3	2291913
（二）单位管理费用	4453.94	17554.88
（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	20396.39	959403.08

单位负责人:



财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

现金账簿日记账

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	19	0001	提现	1,000.00		借	1,000.00
4	19	0002	党员慰问金（胡桂昌）		1,000.00	平	
4	19		当日小计	1,000.00	1,000.00	平	
4	30		当月合计	1,000.00	1,000.00	平	
4	30		本年累计	1,078.16	1,078.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-06

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	115,487.13
4	2	0001	支付社区残专1、2月公积金		380.00	借	115,107.13
4	2		当日小计		380.00	借	115,107.13
4	7	0003	支付社区残疾专员4月公积金		190.00	借	114,917.13
4	7		当日小计		190.00	借	114,917.13
4	10	0005	支付东城里党群服务站宣传小册与制作		2,000.00	借	112,917.13
4	10	0006	支付轻粘土相框手工DIY活动（服务企业、园区青年职工系列活动）		800.00	借	112,117.13
4	10		当日小计		2,800.00	借	112,117.13
4	16	0002	收支付社区残专1、2月公积金	380.00		借	112,497.13
4	16	0004	收支付社区残疾专员4月公积金	190.00		借	112,687.13
4	16	0007	收支付社区残疾人专员4月社保	1,389.22		借	114,076.35
4	16	0008	支付社区残疾人专员4月社保		1,389.22	借	112,687.13
4	16	0009	收支付社区保洁员4月社保（59人）	66,048.12		借	178,735.25
4	16	0010	支付社区保洁员4月社保（59人）		465.08	借	178,270.17
4	16	0011	支付社区保洁员4月社保（59人）		21.14	借	178,249.03
4	16	0012	支付社区保洁员4月社保（59人）		65,561.90	借	112,687.13
4	16		当日小计	68,007.34	67,437.34	借	112,687.13
4	19	0013	支付国企退管人员一插花培训活动		5,800.00	借	106,887.13
4	19	0014	支付社区基本户转账手续费		13.50	借	106,873.63
4	19		当日小计		5,813.50	借	106,873.63
4	30		当月合计	68,007.34	76,620.84	借	106,873.63
4	30		本年累计	268,095.56	308,669.06	借	106,873.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-06

第 1 页

共 1 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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	952,107.63
4	10	0001	社区残疾人专职委员工资	5,180.00		借	957,287.63
4	10	0002	社区工会经费	102,876.00		借	1,060,163.63
4	10	0003	城市基层党建工作经费	27,500.00		借	1,087,663.63
4	10	0004	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	20.63		借	1,087,684.26
4	10	0005	保洁员工作专项经费	328,000.00		借	1,415,684.26
4	10	0006	社区工作人员配餐经费	32,560.00		借	1,448,244.26
4	10	0007	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	40,000.00		借	1,488,244.26
4	10	0008	东区街道社区民生微实事专项	12,500.00		借	1,500,744.26
4	10	0009	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	3.00		借	1,500,747.26
4	10	0010	健康促进	3,570.00		借	1,504,317.26
4	10		当日小计	552,209.63		借	1,504,317.26
4	15	0011	编外人员工资（其他）		83,709.57	借	1,420,607.69
4	15		当日小计		83,709.57	借	1,420,607.69
4	16	0012	保洁员2024年3月份工资（共59人）		168,457.27	借	1,252,150.42
4	16	0013	保洁员2024年3月特殊加班费（共56人）		5,586.00	借	1,246,564.42
4	16	0014	社区保洁员4月社保（59人）		66,048.12	借	1,180,516.30
4	16	0015	社区残疾人专员1、2月公积金		380.00	借	1,180,136.30
4	16	0016	社区残疾人专员4月公积金		190.00	借	1,179,946.30
4	16	0017	社区残疾人专员4月社保		1,389.22	借	1,178,557.08
4	16	0018	社区残疾人专员4月工资		3,135.78	借	1,175,421.30
4	16		当日小计		245,186.39	借	1,175,421.30
4	17	0019	帝璟东方党群服务站上墙资料制作		3,720.00	借	1,171,701.30
4	17	0020	“百千万工程”线上有奖问答活动奖品		2,500.00	借	1,169,201.30
4	17	0021	“百千万工程”宣传栏更新		2,643.00	借	1,166,558.30
4	17	0022	保洁员2024年3月份工资（共59人）		-4,029.15	借	1,170,587.45

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-06

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	17	0023	保洁员-连锦容3月工资		4,029.15	借	1,166,558.30
4	17		当日小计		8,863.00	借	1,166,558.30
4	19	0024	提现		1,000.00	借	1,165,558.30
4	19		当日小计		1,000.00	借	1,165,558.30
4	23	0025	下拨社区工会经费		102,876.00	借	1,062,682.30
4	23	0026	4月新鳌岭社区税费缴纳		63,958.05	借	998,724.25
4	23		当日小计		166,834.05	借	998,724.25
4	29	0027	绿美乡村宣传物料		7,000.00	借	991,724.25
4	29	0028	第一居民区党支部主题党日活动（三角梅90棵）——植树活动		500.00	借	991,224.25
4	29	0029	第三居民区党支部主题党日活动（龙盘花563株）——植树活动		500.00	借	990,724.25
4	29	0030	社区水费（2-3月）		432.00	借	990,292.25
4	29	0031	社区电费（3月）		1,865.29	借	988,426.96
4	29	0032	（南朗白企村及崖口村）主题党日活动-租车费		900.00	借	987,526.96
4	29	0033	（南朗白企村及崖口村）主题党日活动-餐费		784.00	借	986,742.96
4	29	0034	党徽（600枚）		1,500.00	借	985,242.96
4	29	0035	政治生日贺卡（500张）		2,220.00	借	983,022.96
4	29	0036	健康教育宣传栏更新		3,570.00	借	979,452.96
4	29	0037	更换抽水机启动盘		120.00	借	979,332.96
4	29	0038	社区复印机租赁（1-3月）		2,375.00	借	976,957.96
4	29		当日小计		21,766.29	借	976,957.96
4	30		当月合计	552,209.63	527,359.30	借	976,957.96
4	30		本年累计	2,474,228.30	1,497,270.34	借	976,957.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-06

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）明细表

2024年4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

2024年4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 2024-4-30				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
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年	20.63	0.00	0.00	20.63	
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）-23年	3.00	0.00	0.00	3.00	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	社区国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	133,743.00	0.00	127,991.60	5,751.40	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	社区国有企业退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	63,608.00	5,800.00	11,300.00	52,308.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费	经济普查对象	中山市第五次全国经济普查工作经费	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	两新党组织	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	社区基层党组织	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	40,000.00	4,792.29	4,792.29	35,207.71	
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）（2024	社区群众	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）（2024	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
合计			307624.63	10592.29	144083.89	163540.74	
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							