

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新鹭岭社区居民委员会

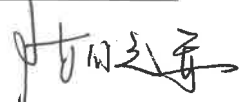
2024年8月31日

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	518626.94	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	18	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	117701.73	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
<b>流动资产合计</b>	<b>518644.94</b>	<b>147447.13</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>117701.73</b>	<b>147447.13</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	599854.45	649974.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	372989.72	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	226864.73	276437.67	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	700	<b>负债合计</b>	<b>117701.73</b>	<b>147447.13</b>
减: 无形资产累计摊销	204.12	126.36			
无形资产净值	495.88	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	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>227360.61</b>	<b>277011.31</b>	本期盈余*	342112.51	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>628303.82</b>	<b>277011.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>746005.55</b>	<b>424458.44</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>746005.55</b>	<b>424458.44</b>

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08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	210237	5243734.72
(一) 财政拨款收入	210237	5243734.72
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	273719.42	4901622.21
(一) 业务活动费用	269972.37	4842791.51
(二) 单位管理费用	3747.05	32700.22
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	26130.48
(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	-63482.42	342112.51

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计	1,078.16	1,078.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	66,283.73
8	2	0001	支付社区残疾人专员8月公积金		190.00	借	66,093.73
8	2		当日小计		190.00	借	66,093.73
8	16	0002	收支付社区残疾人专员8月社保费	1,389.22		借	67,482.95
8	16	0003	收支付社区7月基本户转账手续费	18.00		借	67,500.95
8	16	0004	收支付社区残疾人专员8月公积金	190.00		借	67,690.95
8	16	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	54,980.00		借	122,670.95
8	16		当日小计	56,577.22		借	122,670.95
8	19	0006	支付社区主题党日活动（深圳）餐费		280.00	借	122,390.95
8	19	0007	支付社区主题党日活动（深圳）租车费		1,800.00	借	120,590.95
8	19	0008	支付党纪学习教育培训劳务费个税		137.03	借	120,453.92
8	19	0009	支付党纪学习教育培训劳务费		1,362.97	借	119,090.95
8	19	0010	支付社区基本户转账手续费（8月）		18.00	借	119,072.95
8	19		当日小计		3,598.00	借	119,072.95
8	21	0011	支付社区残疾人专员8月社保费		1,389.22	借	117,683.73
8	21		当日小计		1,389.22	借	117,683.73
8	31		当月合计	56,577.22	5,177.22	借	117,683.73
8	31		本年累计	423,697.72	453,461.12	借	117,683.73

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	460,678.58
8	7	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	465,773.58
8	7	0002	退休人员活动专项经费	1,950.00		借	467,723.58
8	7	0003	公务包干经费	9,000.00		借	476,723.58
8	7	0004	退休人员活动专项经费	3,600.00		借	480,323.58
8	7	0005	退休人员活动专项经费	10,000.00		借	490,323.58
8	7	0006	东区街道社区民生微实事专项	70,000.00		借	560,323.58
8	7	0007	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	10,120.00		借	570,443.58
8	7	0008	犬防经费	1,500.00		借	571,943.58
8	7	0009	城市基层党建工作经费	16,000.00		借	587,943.58
8	7		当日小计	127,265.00		借	587,943.58
8	12	0010	保洁员年休假替补经费	-2,778.00		借	585,165.58
8	12		当日小计	-2,778.00		借	585,165.58
8	14	0011	社区两委干部补贴	85,750.00		借	670,915.58
8	14		当日小计	85,750.00		借	670,915.58
8	15	0012	8月工资		129,814.88	借	541,100.70
8	15	0013	社区残疾人专员8月工资		3,515.78	借	537,584.92
8	15	0014	紫马岭经联社党支部主题党日活动-租车费		800.00	借	536,784.92
8	15	0015	紫马岭经联社党支部主题党日活动-午餐		880.00	借	535,904.92
8	15	0016	8月工资		24,500.00	借	511,404.92
8	15		当日小计		159,510.66	借	511,404.92
8	16	0017	社区办公文具		1,765.80	借	509,639.12
8	16	0018	基本户手续费（7月）		18.00	借	509,621.12
8	16	0019	社区饮用水（7月）		1,335.00	借	508,286.12
8	16	0020	社区水费（5-7月）		944.00	借	507,342.12
8	16	0021	社区电话费（7月）		1,951.60	借	505,390.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	16	0022	社区电费（7月）		3,807.35	借	501,583.17
8	16	0023	垃圾分类手持牌		760.00	借	500,823.17
8	16	0024	社区残疾人专员8月公积金		190.00	借	500,633.17
8	16	0025	社区残疾人专员8月社保		1,389.22	借	499,243.95
8	16	0026	退役军人“八一”观影活动		1,700.00	借	497,543.95
8	16	0027	居民代表上半年慰问品（90份）		12,672.00	借	484,871.95
8	16	0028	七一党员慰问（48人）		7,500.00	借	477,371.95
8	16	0029	支付2024年狂犬疫苗带路人补助费用		1,500.00	借	475,871.95
8	16	0030	挡土墙修建		8,000.00	借	467,871.95
8	16		当日小计		43,532.97	借	467,871.95
8	26	0031	8月新鳌岭社区税费缴纳		63,948.74	借	403,923.21
8	26		当日小计		63,948.74	借	403,923.21
8	27	0032	纱手套		181.75	借	403,741.46
8	27	0033	清理卫生黑点		2,500.00	借	401,241.46
8	27	0034	纱手套		298.25	借	400,943.21
8	27		当日小计		2,980.00	借	400,943.21
8	31		当月合计	210,237.00	269,972.37	借	400,943.21
8	31		本年累计	4,449,092.06	4,048,148.85	借	400,943.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 2 页

共 2 页



## 债权（应收款项）明细表

2024年8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



### 债务（应付款项）明细表

2024年8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



## 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 2024-8-31				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
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	6,050.00	34,450.00	
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年）	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年）	24,000.00	0.00	123.50	23,876.50	
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	
人口变动情况抽样调查	社区群众	人口变动情况抽样调查	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	
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	4,800.00	18,200.00	45,408.00	
市级党费：两新组织开展党纪学习教育经费	社区两新组织党组织	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	13,000.00	3,580.00	6,580.00	6,420.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	社区群众	市统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作经费-24年	861.00	0.00	0.00	861.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	经济普查对象	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	31,467.00	0.00	0.00	31,467.00	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	社区国有企业退休人员	市级资金：国有企业退休人员社会化资金	54,980.00	0.00	0.00	54,980.00	
合计			372016	8380	158945.1	213070.9	
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							