

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1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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1046360.5	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	7.98	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	1046368.48	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	324410.46	310933.68	预计负债	0	0
固定资产净值	300063.48	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	246.25	9082.12		0	0
无形资产净值	453.75	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	300517.23	305158.14	本期盈余*	887563.19	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1192721.33	305158.14
资产总计	1346885.71	459322.52	负债和净资产合计	1346885.71	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：中山市东区街道新馨岭社区居民委 2023年01月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1491188.14	1491188.14
（一）财政拨款收入	1491188.14	1491188.14
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	603624.95	603624.95
（一）业务活动费用	598984.04	598984.04
（二）单位管理费用	4640.91	4640.91
（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	887563.19	887563.19

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

2023-1-31

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：2023-01-01 -- 2023-01-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	17	0001	公务包干经费	30,000.00		借	30,000.00
1	17	0002	公务包干经费	100,000.00		借	130,000.00
1	17	0003	退休人员活动专项经费	8,450.00		借	138,450.00
1	17		当日小计	138,450.00		借	138,450.00
1	18	0004	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	153,450.00
1	18	0005	保洁员工作专项经费	810,240.00		借	963,690.00
1	18		当日小计	825,240.00		借	963,690.00
1	19	0006	属地干部春节慰问金		6,500.00	借	957,190.00
1	19		当日小计		6,500.00	借	957,190.00
1	20	0007	购买支票		25.00	借	957,165.00
1	20	0008	清理垃圾物品		721.00	借	956,444.00
1	20	0009	残疾人专员工资(1月)		3,835.01	借	952,608.99
1	20	0010	残疾人专员1月社保		1,164.99	借	951,444.00
1	20	0011	保洁员社保(2023年1月)		59,239.90	借	892,204.10
1	20		当日小计		64,985.90	借	892,204.10
1	31		当月合计	963,690.00	71,485.90	借	892,204.10
1	31		本年累计	963,690.00	71,485.90	借	892,204.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-30

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：2023-01-01 -- 2023-01-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	154,139.38
1	6	0001	收支付2022年10月、11月社区餐费 (个人缴)	2,400.00		借	156,539.38
1	6	0002	支付2022年10月、11月社区餐费(个人缴)		2,400.00	借	154,139.38
1	6		当日小计	2,400.00	2,400.00	借	154,139.38
1	20	0003	收支付保洁员2023年1月社保费用	59,239.90		借	213,379.28
1	20	0004	收支付残疾专员2023年1月社保费用	1,164.99		借	214,544.27
1	20	0005	收支付基本户购买支票费用	25.00		借	214,569.27
1	20	0006	支付残疾专员2023年1月社保费用		1,164.99	借	213,404.28
1	20	0007	支付保洁员2023年1月社保费用		59,239.90	借	154,164.38
1	20		当日小计	60,429.89	60,404.89	借	154,164.38
1	31	0008	支付保洁员特殊工伤2023年1月保险费用 (兰秀伟)		7.98	借	154,156.40
1	31		当日小计		7.98	借	154,156.40
1	31		当月合计	62,829.89	62,812.87	借	154,156.40
1	31		本年累计	62,829.89	62,812.87	借	154,156.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-01

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2023年1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

2023年1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				2023-1-31	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	6,500.00	6,500.00	1,950.00	
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	59,239.90	59,239.90	3,181,720.10	
合计			833690	70739.9	70739.9	3238670.1	
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		