

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2022年2月28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	75909.38	66705.80	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	111.95	21.67
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	42889.00	66684.13
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>75909.38</b>	<b>66705.80</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>43000.95</b>	<b>66705.80</b>
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1139162.92	1139162.92	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	654944.69	638563.09	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	484218.23	500599.83	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>43000.95</b>	<b>66705.80</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00			
保障性住房净值	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
长期待摊费用	594685.00	583357.50	累计盈余	1083957.33	1083957.33
待处理财产损益	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1078903.23</b>	<b>1083957.33</b>	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	本期盈余*	27854.33	0.00
<b>资产总计</b>	<b>1154812.61</b>	<b>1150663.13</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1111811.66</b>	<b>1083957.33</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>1154812.61</b>	<b>1150663.13</b>

财务负责人: 王惠玲

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:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2022年02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	566033.12	921264.28
(一) 财政拨款收入	566033.12	921264.28
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	708936.12	904737.45
(一) 业务活动费用	700745.32	888355.85
(二) 单位管理费用	8190.80	16381.60
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-142903.00	16526.83

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期： 2022-02-01 - 2022-02-28

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	167,620.63
2	9	0001	雇员经费	80,000.00		借	247,620.63
2	9		当日小计	80,000.00		借	247,620.63
2	18	0002	支付社区残疾人专职委员2月社保费用		1,205.27	借	246,415.36
2	18	0003	支付社区保洁员2月社保费用		41,092.06	借	205,323.30
2	18	0004	支付社区残疾人专职委员2月工资		3,794.73	借	201,528.57
2	18	0005	跨行发社区保洁员1月工资		153,913.79	借	47,614.78
2	18		当日小计		200,005.85	借	47,614.78
2	23	0006	保洁员年终慰问专项经费	7,800.00		借	55,414.78
2	23		当日小计	7,800.00		借	55,414.78
2	24	0007	支付社区2月水费		343.74	借	55,071.04
2	24	0008	支付社区退休干部春节慰问品费用		10,934.67	借	44,136.37
2	24	0009	支付社区2月电费		1,166.49	借	42,969.88
2	24		当日小计		12,444.90	借	42,969.88
2	25	0010	跨行发社区保洁员春节慰问金		7,800.00	借	35,169.88
2	25	0011	支付社区2月电话费		2,256.45	借	32,913.43
2	25		当日小计		10,056.45	借	32,913.43
2	28	0012	支付社区1月跨行汇款手续费		5.00	借	32,908.43
2	28		当日小计		5.00	借	32,908.43
2	28		当月合计	87,800.00	222,512.20	借	32,908.43
2	28		本年累计	331,250.00	298,341.57	借	32,908.43

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-03-15

第 1 页 共 1 页

# 银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期： 2022-02-01 - 2022-02-28

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	42,884.00
2	11	0001	收电子退库（作废发票退税）	108.17		借	42,992.17
2	11	0002	收电子退库（作废发票退税）	3.78		借	42,995.95
2	11		当日小计	111.95		借	42,995.95
2	14	0003	支付社区残专2月社保费用		1,205.27	借	41,790.68
2	14	0004	支付社区保洁员2月社保费用		41,092.06	借	698.62
2	14		当日小计		42,297.33	借	698.62
2	18	0005	收支付社区保洁员2月社保费用	41,092.06		借	41,790.68
2	18	0006	收支付社区残专2月社保费用	1,205.27		借	42,995.95
2	18		当日小计	42,297.33		借	42,995.95
2	28	0007	收支付社区1月跨行汇款手续费	5.00		借	43,000.95
2	28		当日小计	5.00		借	43,000.95
2	28		当月合计	42,414.28	42,297.33	借	43,000.95
2	28		本年累计	71,301.87	95,006.72	借	43,000.95

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-03-25

第 1 页 共 1 页

# 现金收支明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜

# 债权（应收款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
无						

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



# 债权（应付款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
无							

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
社区八一建军节活动经费	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	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	59,606.00	0.00	0.00	59,606.00	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
办公室大楼及设备维修专项经费	社区办公	办公室大楼及设备维修专项经费	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人协会	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	34,041.00	0.00	0.00	34,041.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区文体活动专项经费	社区居民代表	社区文体活动专项经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	169,320.00	0.00	0.00	169,320.00	
社区建设工作经费	社区特别委员会、建设委员会	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年休替补人员专项经费	社区保洁员	保洁员年休替补人员专项经费	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	
深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	社区帮扶对象	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	47,450.00	10,934.67	47,434.67	15.33	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	
无(30299-其他商品和服务支出)	社区办公	无(30299-其他商品和服务支出)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	
劳动保障服务站工作专项	社区劳动保障服务站	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	行政村(社区)综合性文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
垃圾分类工作专项经费	社区居民代表	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	16,393.65	0.00	0.00	16,393.65	
垃圾分类工作专项经费	垃圾督导员	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
家庭教育专项经费	社区家庭教育工作	家庭教育专项经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00	
(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	社区文明实践中心	(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
社区党委运转经费	社区居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
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	社区居民	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	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	138,651.82	0.00	0.00	138,651.82	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	40,150.00	0.00	0.00	40,150.00	
公务包干经费	社区办公	公务包干经费	478,190.00	3,771.68	11,020.59	467,169.41	
雇员经费	社区保洁员	雇员经费	2,498,020.00	673,238.97	812,100.59	1,685,919.41	

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督(理财)小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜