

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

2022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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	486300.35	5219.03	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	5400.5	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	0	-1002.01	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	4217.02
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	486300.35	4217.02	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	139143.5	4217.02
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	520100	520100	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	293113.76	262582.46	预计负债	0	0
固定资产净值	226986.24	257517.54	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	0	0	负债合计	139143.5	4217.02
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	257517.54	257517.54
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	226986.24	257517.54	本期盈余*	316625.55	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	574143.09	257517.54
资产总计	713286.59	261734.56	负债和净资产合计	713286.59	261734.56

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:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 2022年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	785582.93	4175923.62
（一）财政拨款收入	785582.93	4175923.62
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	441972.73	3859298.07
（一）业务活动费用	438426.08	3828766.77
（二）单位管理费用	3546.65	30531.3
（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	343610.2	316625.55

单位负责人: 陈晓军

财务负责人:陈晓军

制表人:李华程

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：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	138,958.55
8	11	0001	支付社区残疾专员8月社保		1,207.29	借	137,751.26
8	11	0002	支付社区保洁员8月社保		65,877.17	借	71,874.09
8	11	0003	收广东中山医保代发户	3,121.20		借	74,995.29
8	11	0004	收广东中山医保代发户	3,236.80		借	78,232.09
8	11	0005	收广东中山医保代发户	3,236.80		借	81,468.89
8	11	0006	收广东中山医保代发户	3,179.00		借	84,647.89
8	11	0007	收广东中山医保代发户	3,294.60		借	87,942.49
8	11		当日小计	16,068.40	67,084.46	借	87,942.49
8	12	0008	支付2020年6月社保费		12,051.30	借	75,891.19
8	12		当日小计		12,051.30	借	75,891.19
8	25	0009	收支付社区保洁员8月社保	62,837.73		借	138,728.92
8	25	0010	收支付社区残疾专员8月社保	414.58		借	139,143.50
8	25		当日小计	63,252.31		借	139,143.50
8	31		当月合计	79,320.71	79,135.76	借	139,143.50
8	31		本年累计	675,140.73	541,216.26	借	139,143.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2022-8-31

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：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	16	0001	公务包干经费	100,000.00		借	100,000.00
8	16	0002	雇员经费	300,000.00		借	400,000.00
8	16	0003	东区街道核酸检测工作经费	51,569.00		借	451,569.00
8	16	0004	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	453,569.00
8	16	0005	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	458,569.00
8	16	0006	村级厕所维护专项经费	30,000.00		借	488,569.00
8	16	0007	城市基层党建工作经费	10,000.00		借	498,569.00
8	16	0008	保洁员年休假替补经费	13,000.00		借	511,569.00
8	16	0009	社区工会经费	30,253.00		借	541,822.00
8	16	0010	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	561,822.00
8	16	0011	保洁员年休假替补专项经费	13,000.00		借	574,822.00
8	16	0012	各项统计抽样调查经费	33,000.00		借	607,822.00
8	16	0013	社区工会经费专项经费	33,315.00		借	641,137.00
8	16		当日小计	641,137.00		借	641,137.00
8	23	0014	支付残疾人专员8月工资		3,792.71	借	637,344.29
8	23	0015	支付保洁员7月清凉饮料费用		1,786.36	借	635,557.93
8	23	0016	支付保洁员7月工资		205,309.01	借	430,248.92
8	23		当日小计		210,888.08	借	430,248.92
8	24	0017	支付保洁员7月工资		-6,253.04	借	436,501.96
8	24	0018	支付保洁员7月清凉饮料费用		-32.76	借	436,534.72
8	24		当日小计		-6,285.80	借	436,534.72
8	25	0019	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	456,534.72
8	25	0020	(政府购买服务)文明城市复检	6,056.00		借	462,590.72
8	25	0021	支付胡健行、唐建华7月工资		6,253.04	借	456,337.68
8	25	0022	斗车轮、手喷漆		1,062.00	借	455,275.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

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： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	25	0023	社区文具用品		2,817.00	借	452,458.68
8	25	0024	社区饮用水		140.00	借	452,318.68
8	25	0025	支付社区水费		1,735.38	借	450,583.30
8	25	0026	2022年第二季度社区餐费(单位缴)		10,812.50	借	439,770.80
8	25	0027	空调清洗及维护		960.00	借	438,810.80
8	25	0028	宣传物料		9,735.00	借	429,075.80
8	25	0029	支付社区电话费		2,652.41	借	426,423.39
8	25	0030	支付残疾人专员社保		414.58	借	426,008.81
8	25	0031	支付社区电费		3,521.17	借	422,487.64
8	25	0032	洁厕液、垃圾桶		760.00	借	421,727.64
8	25	0033	草帽		425.00	借	421,302.64
8	25	0034	支付保洁员社保		62,837.73	借	358,464.91
8	25	0035	社区饮用水		2,165.00	借	356,299.91
8	25	0036	支付社区水费		307.20	借	355,992.71
8	25	0037	社区办公文具		2,854.10	借	353,138.61
8	25	0038	职员台		649.00	借	352,489.61
8	25	0039	支付胡健行、唐建华清凉饮料费		32.76	借	352,456.85
8	25		当日小计	26,056.00	110,133.87	借	352,456.85
8	26	0040	装卸搬运服务		2,300.00	借	350,156.85
8	26	0041	基础设施维修		3,000.00	借	347,156.85
8	26		当日小计		5,300.00	借	347,156.85
8	31		当月合计	667,193.00	320,036.15	借	347,156.85
8	31		本年累计	2,864,950.35	2,517,793.50	借	347,156.85

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-09-02

第 2 页 共 2 页

债务（应付款项）明细表

2022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

债权（应收款项）明细表

2022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

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		2022-8-31		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
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	34,925.00	10,812.50	10,812.50	64,812.50	
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	62,458.89	0.00	0.00	64,800.00	
社区文体活动专项经费	社区群众	社区文体活动专项经费	4,960.00	0.00	0.00	39,600.00	
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	37,002.02	4,207.29	4,207.29	55,792.71	
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	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
文明城市复检	社区文明城市复检	文明城市复检	2,980.00	0.00	0.00	3,000.00	
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	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
村级厕所维护专项经费	社区村级厕所维护	村级厕所维护专项经费	32,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
市政设施维修专项经费	社区市政设施维修	市政设施维修专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
垃圾分类工作专项经费	社区垃圾分类督导员	垃圾分类工作专项经费	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00	
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	51,055.50	0.00	0.00	93,000.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公	社区基层党组织	党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公	40,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	38,968.00	0.00	0.00	38,968.00	
东区街道社区民生微实事专项	群众居民	东区街道社区民生微实事专项	1,940.00	0.00	0.00	170,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	800.00	0.00	0.00	800.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	3,980.00	0.00	0.00	4,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	28,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
市政设施维修专项经费	群众居民	市政设施维修专项经费	4,286.00	0.00	0.00	4,286.00	
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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,253.00	0.00	0.00	30,253.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	51,569.00	0.00	0.00	51,569.00	
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	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	保洁员年休假替补专项经费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
社区工会经费专项经费	社区工会会员	社区工会经费专项经费	33,315.00	0.00	0.00	33,315.00	
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	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
合计			601942.41	18019.79	18019.79	1146646.21	

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