

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新紫岭社区居民委员会

2023年6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	16549.41	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	0	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	9	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	136851	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	416558.41	154164.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	136851	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	627473.94	608143.94	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	346908.59	310933.68	预计负债	0	0
固定资产净值	280565.35	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	136851	154164.38
减: 无形资产累计摊销	68.04	9082.12		0	0
无形资产净值	631.96	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	281197.31	305158.14	本期盈余*	255746.58	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	560904.72	305158.14
资产总计	697755.72	459322.52	负债和净资产合计	697755.72	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:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2023年06月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	598693.56	3372789.62
(一) 财政拨款收入	598693.56	3372789.62
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	573052.98	3117043.04
(一) 业务活动费用	568645.34	3090082.21
(二) 单位管理费用	4407.64	26960.83
(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	25640.58	255746.58

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

2023-6-30

编制单位：中山市东区街道新鹭岭社区居民委员会

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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	252,659.19
6	6	0001	保洁员工作专项经费	350,000.00		借	602,659.19
6	6	0002	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	617,659.19
6	6		当日小计	365,000.00		借	617,659.19
6	8	0003	社区办公经费	20,000.00		借	637,659.19
6	8	0004	保洁员工作专项经费	21,648.96		借	659,308.15
6	8	0005	社区文体活动专项经费	5,000.00		借	664,308.15
6	8	0006	东区街道社区民生微实事专项	5,000.00		借	669,308.15
6	8		当日小计	51,648.96		借	669,308.15
6	14	0007	保洁员年休假替补经费	22,675.00		借	691,983.15
6	14	0008	残疾人专员工资(6月)		3,822.85	借	688,160.30
6	14	0009	社区保洁员工资(5月)(62人)		232,914.42	借	455,245.88
6	14		当日小计	22,675.00	236,737.27	借	455,245.88
6	15	0010	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	11,000.00		借	466,245.88
6	15	0011	保洁员社保(6月)(62人)		60,459.02	借	405,786.86
6	15	0012	残疾人专员社保(6月)		1,177.15	借	404,609.71
6	15	0013	遮光网、手喷漆、洗衣粉等		1,404.00	借	403,205.71
6	15	0014	洁厕液		768.00	借	402,437.71
6	15	0015	社区饮用水		1,050.00	借	401,387.71
6	15	0016	社区饮用水		1,825.00	借	399,562.71
6	15	0017	马路扫		2,800.00	借	396,762.71
6	15	0018	石椅安装及电灯维护		2,500.00	借	394,262.71
6	15	0019	除草剂		495.00	借	393,767.71
6	15	0020	家庭教育讲座(3场)		5,000.00	借	388,767.71
6	15	0021	社区电脑设备维护		5,561.00	借	383,206.71
6	15	0022	惠企政策宣讲-活动用品		2,064.65	借	381,142.06

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 1 页 共 3 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：2023-06-01 至 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	15	0023	2022年人口变动情况抽样调查工作费用		3,448.00	借	377,694.06
6	15	0024	2022年人口变动情况抽样调查工作费用		689.00	借	377,005.06
6	15	0025	第一季度保洁员退休工龄补助		13,530.60	借	363,474.46
6	15	0026	第一季度保洁员退休工龄补助		8,118.36	借	355,356.10
6	15		当日小计	11,000.00	110,889.78	借	355,356.10
6	16	0027	保洁员年休假替补经费	4,000.00		借	359,356.10
6	16	0028	紫马岭后街36号地面修复		1,000.00	借	358,356.10
6	16	0029	社区办公文具		1,063.00	借	357,293.10
6	16	0030	麻石清理及石桌凳安装		4,100.00	借	353,193.10
6	16	0031	“交流学习拓思路·城市更新添动能”主题党日活动-餐费		520.00	借	352,673.10
6	16	0032	惠企政策宣讲-活动物料		447.50	借	352,225.60
6	16	0033	“交流学习拓思路·城市更新添动能”主题党日活动-租车费		1,200.00	借	351,025.60
6	16		当日小计	4,000.00	8,330.50	借	351,025.60
6	21	0034	城市基层党建工作经费	15,000.00		借	366,025.60
6	21	0035	烟火乡村聚人气·聚力振兴促发展-社区首届潮玩夜市-场地布置		6,500.00	借	359,525.60
6	21	0036	烟火乡村聚人气·聚力振兴促发展-社区首届潮玩夜市-场地保险		1,500.00	借	358,025.60
6	21		当日小计	15,000.00	8,000.00	借	358,025.60
6	25	0037	社区二楼厕所维护		3,000.00	借	355,025.60
6	25	0038	活动礼品(垃圾分类摊位宣传小礼品)		2,000.00	借	353,025.60
6	25	0039	观看电影《暴风》		3,500.00	借	349,525.60
6	25		当日小计		8,500.00	借	349,525.60
6	27	0040	两新党组织青年人才交友联谊活动		5,000.00	借	344,525.60
6	27	0041	批量发保洁员年休假替补工资(47人)		26,675.00	借	317,850.60
6	27	0042	大鳌溪小公园滑梯		3,000.00	借	314,850.60
6	27	0043	大鳌溪小公园地垫		2,240.00	借	312,610.60
6	27	0044	大鳌溪小公园滑梯安装		760.00	借	311,850.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 2 页 共 3 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：2023-06-01~2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27	0045	环保绿动OKGO!新鳌岭社区垃圾分类主题亲自欢乐行活动		10,000.00	借	301,850.60
6	27	0046	大鳌溪一街垃圾房洗手盆安装		2,450.00	借	299,400.60
6	27	0047	基本户6月手续费		32.50	借	299,368.10
6	27		当日小计		50,157.50	借	299,368.10
6	28	0048	社区电话费(5月)		1,870.63	借	297,497.47
6	28	0049	社区电费(5月)		2,740.62	借	294,756.85
6	28	0050	社区水费(3-5月)		2,519.44	借	292,237.41
6	28	0051	“传承红色基因·争做时代新人”支部主题党日活动-横幅		40.00	借	292,197.41
6	28	0052	“传承红色基因·争做时代新人”支部主题党日活动-黄白菊		120.00	借	292,077.41
6	28	0053	“传承红色基因·争做时代新人”支部主题党日活动-饮用水		100.00	借	291,977.41
6	28	0054	“传承红色基因·争做时代新人”支部主题党日活动-租车费		1,500.00	借	290,477.41
6	28	0055	新村经联社党支部7月、8月主题党日活动		4,040.00	借	286,437.41
6	28	0056	第一居民区党支部慰问老党员		2,100.00	借	284,337.41
6	28	0057	第一居民区党支部端午主题党日活动		2,730.00	借	281,607.41
6	28		当日小计		17,760.69	借	281,607.41
6	29	0058	传承红色基因 争做时代新人支部主题党日活动-餐费		1,900.00	借	279,707.41
6	29		当日小计		1,900.00	借	279,707.41
6	30		当月合计	469,323.96	442,275.74	借	279,707.41
6	30		本年累计	2,195,617.64	1,915,910.23	借	279,707.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 3 页

共 3 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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	155,883.23
6	15	0001	收支付社区保洁员6月社保(62人)	60,459.02		借	216,342.25
6	15	0002	收支付社区残疾人专员6月社保	1,177.15		借	217,519.40
6	15		当日小计	61,636.17		借	217,519.40
6	20	0003	收第二季度利息收入	104.79		借	217,624.19
6	20		当日小计	104.79		借	217,624.19
6	21	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	63,608.00		借	281,232.19
6	21		当日小计	63,608.00		借	281,232.19
6	25	0005	支付花艺课程		9,800.00	借	271,432.19
6	25	0006	支付手工系列课程		9,900.00	借	261,532.19
6	25	0007	支付上半年慰问品费(171人)		3,100.00	借	258,432.19
6	25	0008	支付上半年慰问品费(171人)		34,200.00	借	224,232.19
6	25	0009	支付基本户6月手续费		32.50	借	224,199.69
6	25		当日小计		57,032.50	借	224,199.69
6	26	0010	上缴第二季度利息收入		104.79	借	224,094.90
6	26		当日小计		104.79	借	224,094.90
6	27	0011	收支付社区6月基本户手续费	32.50		借	224,127.40
6	27	0012	支付社区残疾人专员6月社保		1,177.15	借	222,950.25
6	27	0013	支付社区保洁员6月社保(62人)		60,459.02	借	162,491.23
6	27		当日小计	32.50	61,636.17	借	162,491.23
6	29	0014	上缴暂存暂付款		25,640.23	借	136,851.00
6	29	0015	支付社区6月转账手续费		9.00	借	136,842.00
6	29		当日小计		25,649.23	借	136,842.00
6	30		当月合计	125,381.46	144,422.69	借	136,842.00
6	30		本年累计	441,911.20	459,208.58	借	136,842.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2023年6月30日

编制单位：

中山市东区街道新青岭社区居民委员会

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

2023年6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



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峰社区居民委员会		2023-6-30		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
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	0.00	0.00	8,450.00	
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	45,000.00	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	1,560,240.00	293,373.44	293,373.44	2,947,586.56	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	6,743.68	0.00	0.00	6,743.68	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	21,648.96	21,648.96	21,648.96	0.00	
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	26,675.00	26,675.00	26,675.00	0.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	30,000.00	0.00	0.00	121,000.00	
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	62,400.00	0.00	0.00	64,800.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	66,629.00	0.00	0.00	66,629.00	
社区文体活动专项经费	社区群众	社区文体活动专项经费	14,600.00	8,000.00	8,000.00	31,600.00	
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	20,600.00	7,512.15	7,512.15	32,087.85	
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	494.00	0.00	0.00	494.00	
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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
上级补助经费(代管资金账户)2	社区调查户	上级补助经费(代管资金账户)2	689.00	689.00	689.00	0.00	
人口变动情况抽样调查(2022)-22年	社区调查户	人口变动情况抽样调查(2022)-22	3,448.00	3,448.00	3,448.00	0.00	
村级厕所维护经费	社区村级厕所维护	村级厕所维护经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	25,000.00	17,750.00	17,750.00	80,350.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公	社区基层党组织	2023年党的基层组织建设保障经费	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区办公经费	社区群众	社区办公经费	50,000.00	37,179.19	37,179.19	22,820.81	
东区街道社区民生微实事专项	社区群众	东区街道社区民生微实事专项	5,000.00	5,000.00	5,000.00	225,000.00	
人居环境整治专项经费		人居环境整治专项经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
合计			2065617.64	442275.7	442275.7	3774561.9	
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				