



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新岭社区居民委员会

2023年11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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1262507.6	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	0	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	176214.48	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
<b>流动资产合计</b>	<b>1262507.6</b>	<b>154164.38</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>176214.48</b>	<b>154164.38</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	641907.1	608143.94	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	369222.02	310933.68	预计负债	0	0
固定资产净值	272685.08	297210.26	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	受托代理负债	0	0
无形资产原值	700	17030	<b>负债合计</b>	<b>176214.48</b>	<b>154164.38</b>
减: 无形资产累计摊销	116.64	9082.12			
无形资产净值	583.36	7947.88			
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(摊销)	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	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*	12653.16	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>273268.44</b>	<b>305158.14</b>	本期盈余*	1041750.26	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1359561.56</b>	<b>305158.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>1535776.04</b>	<b>459322.52</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1535776.04</b>	<b>459322.52</b>

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

单位负责人:

*(Handwritten signature)*

# 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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	871614.01	7160551.66
(一) 财政拨款收入	871614.01	7160551.66
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	716533.54	6118801.4
(一) 业务活动费用	711891.01	6069478.54
(二) 单位管理费用	4642.53	49322.86
(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	155080.47	1041750.26

单位负责人:

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程



# 现金收支明细表

2023-11-30

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：2023-11-01 + 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	926,570.12
11	8	0001	公务包干经费	100,000.00		借	1,026,570.12
11	8	0002	社区党组织服务群众经费	6,000.00		借	1,032,570.12
11	8	0003	保洁员工作专项经费	27,061.20		借	1,059,631.32
11	8	0004	垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	13,000.00		借	1,072,631.32
11	8	0005	保洁员工作专项经费	11,400.00		借	1,084,031.32
11	8	0006	人居环境整治专项经费	30,000.00		借	1,114,031.32
11	8	0007	东区街道社区民生微实事专项	73,544.00		借	1,187,575.32
11	8	0008	人居环境整治专项经费	83,060.00		借	1,270,635.32
11	8	0009	保洁员工作专项经费	180,720.00		借	1,451,355.32
11	8	0010	社区文体活动专项经费	19,600.00		借	1,470,955.32
11	8	0011	城市基层党建工作经费	30,000.00		借	1,500,955.32
11	8	0012	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	237.20		借	1,501,192.52
11	8	0013	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	10,000.00		借	1,511,192.52
11	8		当日小计	584,622.40		借	1,511,192.52
11	9	0014	保洁员社保(11月)(57人)		63,466.98	借	1,447,725.54
11	9	0015	残疾人专员11月社保		1,345.61	借	1,446,379.93
11	9	0016	帝璟东方小区宣传栏制作		16,850.00	借	1,429,529.93
11	9	0017	骨质疏松健康建设宣传活动		2,000.00	借	1,427,529.93
11	9	0018	洗衣粉、洁厕精、洗洁精、扫把		1,332.00	借	1,426,197.93
11	9	0019	沙井盖和沙井外框		1,930.00	借	1,424,267.93
11	9	0020	沙井盖(20个)		2,700.00	借	1,421,567.93
11	9	0021	居民代表下半年慰问品		12,897.00	借	1,408,670.93
11	9		当日小计		102,521.59	借	1,408,670.93
11	10	0022	社区电脑设备维修		1,660.00	借	1,407,010.93
11	10	0023	批量发保洁员10月工资(57人)		261,531.28	借	1,145,479.65



# 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：2023-11-01 至 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	10	0024	残疾人专员工资（11月）		3,654.39	借	1,141,825.26
11	10	0025	“传承红色基因 感悟初心使命”主题党日活动-租车		1,072.00	借	1,140,753.26
11	10	0026	居民区第一党支部主题教育		2,666.15	借	1,138,087.11
11	10	0027	大鳌溪和新村人居环境整治项目（增设围板）		4,050.00	借	1,134,037.11
11	10	0028	创文交通岗补贴（12人）		4,275.00	借	1,129,762.11
11	10	0029	保洁材料（马路扫、垃圾铲、手套、洗衣粉、球阀）		8,760.00	借	1,121,002.11
11	10	0030	东城里产业园党群服务站水、电费（2023年11月-2023年9月）		1,684.79	借	1,119,317.32
11	10	0031	居民代表健康知识讲座		2,142.00	借	1,117,175.32
11	10		当日小计		291,495.61	借	1,117,175.32
11	13	0032	公厕维护		6,540.00	借	1,110,635.32
11	13	0033	紫马岭人居环境整治项目（地面修复、雨棚清拆）		8,000.00	借	1,102,635.32
11	13	0034	围栏（春花墩）		2,968.00	借	1,099,667.32
11	13	0035	应急灯		470.00	借	1,099,197.32
11	13	0036	鳌岭路围挡		8,733.00	借	1,090,464.32
11	13	0037	公厕维护		294.00	借	1,090,170.32
11	13	0038	卫生死角清理		6,000.00	借	1,084,170.32
11	13	0039	保洁员第三季度退休工龄补助		13,530.60	借	1,070,639.72
11	13	0040	保洁员第三季度退休工龄补助		13,530.60	借	1,057,109.12
11	13	0041	2023年保洁员环卫局慰问金		11,400.00	借	1,045,709.12
11	13	0042	学习贯彻党的二十大精神活动		2,000.00	借	1,043,709.12
11	13		当日小计		73,466.20	借	1,043,709.12
11	14	0043	公务包干经费	100,000.00		借	1,143,709.12
11	14		当日小计	100,000.00		借	1,143,709.12
11	16	0044	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	-13,000.00		借	1,130,709.12
11	16	0045	区绿化管养及维护补种专项经费	17,200.00		借	1,147,909.12
11	16		当日小计	4,200.00		借	1,147,909.12



# 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：2023-11-01 至 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	20	0046	人居环境整治专项经费	4,500.00		借	1,152,409.12
11	20	0047	第五次经济普查经费专项	73,242.00		借	1,225,651.12
11	20		当日小计	77,742.00		借	1,225,651.12
11	22	0048	退休人员活动专项经费	-70.00		借	1,225,581.12
11	22		当日小计	-70.00		借	1,225,581.12
11	27	0049	2023年11月基本户手续费		27.00	借	1,225,554.12
11	27	0050	社区电费（10月）		2,719.84	借	1,222,834.28
11	27	0051	社区水费（8-10月）		233.60	借	1,222,600.68
11	27	0052	社区电话费（10月）		1,828.19	借	1,220,772.49
11	27	0053	主题党日活动（创意插花DIY）		4,000.00	借	1,216,772.49
11	27	0054	大小排洪渠周边（中山五路大鳌溪村入口）破损路面周边环境提升		16,140.00	借	1,200,632.49
11	27	0055	香薰蜡烛杯DIY活动		2,040.00	借	1,198,592.49
11	27	0056	“邻里欢聚共佳话 齐绘乡村振兴图”乡村欢乐颂活动		1,005.00	借	1,197,587.49
11	27	0057	宣传物料		5,014.00	借	1,192,573.49
11	27	0058	文创产品（帽子、雨伞）		6,500.00	借	1,186,073.49
11	27	0059	东城里党群服务站橱窗展示制作		3,600.00	借	1,182,473.49
11	27	0060	新鳌岭社区小鳌溪鳌岭路移树工程费用		17,200.00	借	1,165,273.49
11	27	0061	电热水器		744.00	借	1,164,529.49
11	27	0062	新村经联社人居环境整治项目（道路修缮）		2,000.00	借	1,162,529.49
11	27	0063	主题党日活动活动用品		900.00	借	1,161,629.49
11	27	0064	笔记本制作费		2,898.00	借	1,158,731.49
11	27	0065	“缤纷六月 同心护苗”主题活动-广告物料		9,890.00	借	1,148,841.49
11	27	0066	“缤纷六月 同心护苗”主题活动-摄影、音响		3,400.00	借	1,145,441.49
11	27	0067	主题党日活动-红色电影观影		4,200.00	借	1,141,241.49
11	27	0068	人口追踪十点调查工作费		237.20	借	1,141,004.29
11	27		当日小计		84,576.83	借	1,141,004.29



# 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：2023-11-01 至 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0069	人居环境整治专项经费	5,500.00		借	1,146,504.29
11	28	0070	水牌复印纸		30.00	借	1,146,474.29
11	28	0071	东城里产业园党群服务站电费(9-10月)		121.31	借	1,146,352.98
11	28	0072	标语墙清理粉刷		1,000.00	借	1,145,352.98
11	28	0073	活动用品		2,883.00	借	1,142,469.98
11	28	0074	基本户11月短信费		10.00	借	1,142,459.98
11	28	0075	购买支票(25张)		25.00	借	1,142,434.98
11	28	0076	垃圾分类积分兑换礼品		2,875.76	借	1,139,559.22
11	28	0077	学习贯彻党的二十大精神活动		2,000.00	借	1,137,559.22
11	28	0078	学习贯彻党的二十大精神活动		-2,000.00	借	1,139,559.22
11	28	0079	陶瓷杯子制作		2,574.00	借	1,136,985.22
11	28		当日小计	5,500.00	9,519.07	借	1,136,985.22
11	29	0080	东城里产业园党群服务站电费(4月)		122.88	借	1,136,862.34
11	29	0081	垃圾桶轮子更换		1,965.00	借	1,134,897.34
11	29	0082	保洁员三轮车尾板更换		210.00	借	1,134,687.34
11	29	0083	紫马岭夜市摊位物料制作		5,550.00	借	1,129,137.34
11	29	0084	订购求是、人民日报、中山日报		7,428.00	借	1,121,709.34
11	29	0085	订购求是、人民日报、中山日报		1,800.00	借	1,119,909.34
11	29	0086	订购南方日报、南方杂志		16,200.00	借	1,103,709.34
11	29	0087	民生微实事-困难家庭慰问(纸尿裤)		297.00	借	1,103,412.34
11	29	0088	保洁员三轮车零件更换		1,775.00	借	1,101,637.34
11	29	0089	清理卫生死角及旧墙翻新		5,500.00	借	1,096,137.34
11	29	0090	长者活动服务		4,000.00	借	1,092,137.34
11	29	0091	劳动保障服务站办公文具		2,484.30	借	1,089,653.04
11	29	0092	保洁员莫廷瑶社保补缴(2015年7月、8月)		1,675.46	借	1,087,977.58
11	29	0093	保洁员莫廷瑶社保补缴(2015年7月、8月)-滞纳金		1,675.46	借	1,086,302.12



# 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	29		当日小计		50,683.10	借	1,086,302.12
11	30	0094	2023年11月基本户手续费		9.00	借	1,086,293.12
11	30		当日小计		9.00	借	1,086,293.12
11	30		当月合计	771,994.40	612,271.40	借	1,086,293.12
11	30		本年累计	5,190,217.88	4,103,924.76	借	1,086,293.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 5 页

共 5 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	219,002.80
11	9	0001	收支付社区保洁员社保（11月）（57人）	63,466.98		借	282,469.78
11	9	0002	收支付社区残疾人专员11月社保	1,345.61		借	283,815.39
11	9		当日小计	64,812.59		借	283,815.39
11	13	0003	支付社区残疾人专员11月社保		1,345.61	借	282,469.78
11	13	0004	支付社区保洁员社保（11月）（57人）		63,466.98	借	219,002.80
11	13	0005	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	14,000.00		借	233,002.80
11	13		当日小计	14,000.00	64,812.59	借	233,002.80
11	15	0006	支付社区保洁员莫廷瑶社保补缴（2015年7月、8月）		3,350.92	借	229,651.88
11	15		当日小计		3,350.92	借	229,651.88
11	16	0007	支付重阳敬老活动		2,000.00	借	227,651.88
11	16	0008	支付重阳敬老活动		3,380.00	借	224,271.88
11	16	0009	支付重阳敬老活动		2,116.90	借	222,154.98
11	16	0010	支付国企退休人员下半年慰问品（含邮费）		43,834.00	借	178,320.98
11	16	0011	支付国企退休人员下半年慰问品（含邮费）		3,812.50	借	174,508.48
11	16		当日小计		55,143.40	借	174,508.48
11	19	0012	支付社区基本户11月手续费		27.00	借	174,481.48
11	19	0013	支付社区基本户11月短信费		10.00	借	174,471.48
11	19		当日小计		37.00	借	174,471.48
11	23	0014	支付社区基本户购买支票		25.00	借	174,446.48
11	23		当日小计		25.00	借	174,446.48
11	28	0015	收支付社区基本户11月手续费	27.00		借	174,473.48
11	28	0016	收支付社区基本户11月短信费	10.00		借	174,483.48
11	28	0017	收支付社区基本户购买支票	25.00		借	174,508.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 1 页 共 2 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0018	支付社区文创产品（吉祥物人偶版、钥匙扣）		1,093.00	借	173,415.48
11	28	0019	支付社区活动桌布		551.92	借	172,863.56
11	28	0020	支付社区11月转账手续费		9.00	借	172,854.56
11	28		当日小计	62.00	1,653.92	借	172,854.56
11	29	0021	收支付社区保洁员莫廷瑶社保补缴（2015年7月、8月）	1,675.46		借	174,530.02
11	29	0022	收支付社区保洁员莫廷瑶社保补缴（2015年7月、8月）滞纳金	1,675.46		借	176,205.48
11	29		当日小计	3,350.92		借	176,205.48
11	30	0023	收支付社区11月转账手续费	9.00		借	176,214.48
11	30		当日小计	9.00		借	176,214.48
11	30		当月合计	82,234.51	125,022.83	借	176,214.48
11	30		本年累计	890,512.68	868,437.58	借	176,214.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 2 页 共 2 页



### 债权（应收款项）明细表

2023年11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



### 债务（应付款项）明细表

2023年11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 2023-11-30					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
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	60,000.00	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	3,328,109.74	365,134.92	365,134.92	2,962,974.82	
社区文体活动专项经费	社区群众	社区文体活动专项经费	39,600.00	18,304.00	18,304.00	21,296.00	
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年	39,600.00	17,068.00	17,068.00	22,532.00	
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	2,875.76	2,875.76	17,124.24	
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	6,540.00	6,540.00	43,460.00	
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	98,100.00	38,236.15	38,236.15	59,863.85	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区基层党组织	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	40,000.00	6,457.00	6,457.00	33,543.00	
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	230,000.00	20,437.00	20,437.00	209,563.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	人居环境整治专项经费	169,060.00	37,251.00	37,251.00	131,809.00	
居民代表活动经费	社区群众居民	居民代表活动经费	27,000.00	15,039.00	15,039.00	11,961.00	
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	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
社区建设工作经费	群众居民	社区建设工作经费	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
区绿化管养及维护补种专项经费	社区群众	区绿化管养及维护补种专项经费	21,200.00	17,200.00	17,200.00	4,000.00	
社区党组织服务群众经费	社区群众	社区党组织服务群众经费	36,000.00	7,299.00	7,299.00	28,701.00	
2023年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）-	社区群众	2023年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）-	24,000.00	16,850.00	16,850.00	7,150.00	
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	2,500.00	2,484.30	2,484.30	15.70	
文明城市复检	社区群众	文明城市复检	17,000.00	4,275.00	4,275.00	12,725.00	
市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	社区调查户	各项统计抽样调查经费	237.20	237.20	237.20	0.00	
合计			4207406.94	584688.33	584688.33	3626718.61	
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							