

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新黎岭社区居民委员会

2024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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	784180.79	147447.13	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	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	0	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	76801.73	147447.13
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>784180.79</b>	<b>147447.13</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>76801.73</b>	<b>147447.13</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	659154.45	649974.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	398684.58	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	260469.87	276437.67	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	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	700	700	<b>负债合计</b>	<b>76801.73</b>	<b>147447.13</b>
减: 无形资产累计摊销	184.68	126.36			
无形资产净值	515.32	573.64			
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)	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	286191.31	277011.31
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>260985.19</b>	<b>277011.31</b>	本期盈余*	682172.94	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>968364.25</b>	<b>277011.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>1045165.98</b>	<b>124458.44</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1045165.98</b>	<b>124458.44</b>

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

2024年06月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1217522.93	4854094.18
(一) 财政拨款收入	1217522.93	4854094.18
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	513969.39	4171921.24
(一) 业务活动费用	510143.87	4146715.12
(二) 单位管理费用	3825.52	25206.12
(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	703553.54	682172.94

单位负责人:

陈晓军

财务负责人:陈晓军

制表人:李华程

# 现金账簿日记账

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：2024-06-01至2024-06-30

币种：人民币

2024		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
6	1	上月结转		-	平	
6	30	本年累计	1,078.16	1,078.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	79,513.63
6	4	0001	支付社区残疾专员6月公积金		190.00	借	79,323.63
6	4		当日小计		190.00	借	79,323.63
6	17	0002	收支付社区残疾专员6月社保	1,389.22		借	80,712.85
6	17	0003	收支付社区残疾专员6月公积金	190.00		借	80,902.85
6	17	0004	收支付社区5月基本户转账手续费	13.50		借	80,916.35
6	17		当日小计	1,592.72		借	80,916.35
6	18	0005	支付社区残疾专员6月社保		1,389.22	借	79,527.13
6	18		当日小计		1,389.22	借	79,527.13
6	19	0006	支付党建引领“新连心”系列活动之迎端午浓情粽飘香活动		2,400.00	借	77,127.13
6	19	0007	支付党建引领“新连心”系列活动之“新”系百千万，“绿”动盛夏日，欢乐跑活动		3,995.40	借	73,131.73
6	19	0008	支付党建引领“新连心”系列活动 两新组织青年篮球赛		1,500.00	借	71,631.73
6	19	0009	支付党建引领“新连心”系列活动 两新组织青年篮球赛		3,000.00	借	68,631.73
6	19	0010	支付东城里党群服务站墙面翻新		3,930.00	借	64,701.73
6	19	0011	支付党建“新连心”系列活动之端午龙船手工活动		900.00	借	63,801.73
6	19	0012	支付社区基本户6月转账手续费、购买支票费用		47.50	借	63,754.23
6	19		当日小计		15,772.90	借	63,754.23
6	20	0013	收第二季度利息收入	50.64		借	63,804.87
6	20		当日小计	50.64		借	63,804.87
6	25	0014	上缴第二季度利息收入		50.64	借	63,754.23
6	25	0015	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	13,000.00		借	76,754.23
6	25	0016	收支付社区基本户6月手续费	47.50		借	76,801.73
6	25		当日小计	13,047.50	50.64	借	76,801.73

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	30		当月合计	14,690.86	17,402.76	借	76,801.73
6	30		本年累计	362,249.28	432,894.68	借	76,801.73

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 2 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	6	0001	编外人员工资（其他）	685,007.93		借	685,007.93
6	6	0002	社区两委干部补贴	85,750.00		借	770,757.93
6	6		当日小计	770,757.93		借	770,757.93
6	7	0003	保洁员工作专项经费	250,000.00		借	1,020,757.93
6	7	0004	居民代表活动经费	13,500.00		借	1,034,257.93
6	7	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,039,352.93
6	7	0006	东区街道社区民生微实事专项	21,000.00		借	1,060,352.93
6	7	0007	社区工作人员配餐经费	34,720.00		借	1,095,072.93
6	7	0008	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	10,000.00		借	1,105,072.93
6	7	0009	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	1,106,772.93
6	7	0010	社区文体活动专项经费	18,500.00		借	1,125,272.93
6	7	0011	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	1,130,272.93
6	7	0012	社区建设工作经费	4,250.00		借	1,134,522.93
6	7	0013	保洁员年休假替补经费	15,000.00		借	1,149,522.93
6	7	0014	城市基层党建工作经费	23,000.00		借	1,172,522.93
6	7	0015	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）（2024年）-24年	10,000.00		借	1,182,522.93
6	7	0016	社区办公经费	35,000.00		借	1,217,522.93
6	7		当日小计	446,765.00		借	1,217,522.93
6	13	0017	支付保洁员2024年5月份工资（59人）		199,925.98	借	1,017,596.95
6	13	0018	支付保洁员2024年5月特殊加班费（18人）		3,315.00	借	1,014,281.95
6	13	0019	支付保洁员2024年年薪休假替工补贴工资（53人）		12,222.00	借	1,002,059.95
6	13		当日小计		215,462.98	借	1,002,059.95
6	14	0020	6月工资		133,041.48	借	869,018.47
6	14	0021	6月工资		24,500.00	借	844,518.47
6	14		当日小计		157,541.48	借	844,518.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	17	0022	文明直通车活动		4,138.00	借	840,380.47
6	17	0023	2024年新村嘉年华活动		9,333.60	借	831,046.87
6	17	0024	自然课堂活动		350.00	借	830,696.87
6	17	0025	“绿美知识知多少”线上有奖问答活动奖品		2,500.00	借	828,196.87
6	17	0026	“植此青绿正当时 绿色生态我添彩”植树主题党日 日活动（两新联合党支部）		3,050.00	借	825,146.87
6	17	0027	“植此青绿正当时 绿色生态我添彩”植树主题党日 日活动（水利水电网支部）		3,000.00	借	822,146.87
6	17	0028	残专6月公积金		190.00	借	821,956.87
6	17	0029	残专6月社保		1,389.22	借	820,567.65
6	17	0030	残专6月工资		3,515.78	借	817,051.87
6	17	0031	民生微实事-特殊群体居家微改造		4,500.00	借	812,551.87
6	17	0032	民生微实事-关心关爱走访慰问活动		2,500.00	借	810,051.87
6	17	0033	5月基本户手续费		13.50	借	810,038.37
6	17	0034	灯具维护		412.00	借	809,626.37
6	17	0035	社区日常宣传小礼物		219.00	借	809,407.37
6	17	0036	社区文具		238.80	借	809,168.57
6	17	0037	卷闸维修		1,800.00	借	807,368.57
6	17	0038	社区应急物资		252.00	借	807,116.57
6	17		当日小计		37,401.90	借	807,116.57
6	18	0039	设施维修（不锈钢水井盖、千秋、摇摇板）		900.00	借	806,216.57
6	18	0040	社区水费（4-5月）		361.60	借	805,854.97
6	18	0041	社区电费（5月）		2,752.83	借	803,102.14
6	18	0042	邻里欢聚话和谐 畅享六一乐“童”行活动		3,000.00	借	800,102.14
6	18		当日小计		7,014.43	借	800,102.14
6	20	0043	社区办公楼楼顶维修		4,200.00	借	795,902.14
6	20	0044	社区电话费（5月）		1,854.44	借	794,047.70
6	20	0045	绿美家庭评比活动		123.50	借	793,924.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	20	0046	社区办公文具		1,276.50	借	792,647.70
6	20	0047	“十万党员进党校”基层党员示范班（新鳌岭社区专场）-租车费		1,300.00	借	791,347.70
6	20		当日小计		8,754.44	借	791,347.70
6	21	0048	监控电源控线安装		2,025.00	借	789,322.70
6	21	0049	紫马岭公园西门空地围蔽工程		9,708.00	借	779,614.70
6	21	0050	“十万党员进党校”基层党员示范班（新鳌岭社区专场）-午餐餐费		1,200.00	借	778,414.70
6	21	0051	支付紫马岭村灯光球场灯光照明改造工程		4,000.00	借	774,414.70
6	21	0052	2024年居务监督委员会、特别委员会成员补贴		3,000.00	借	771,414.70
6	21		当日小计		19,933.00	借	771,414.70
6	25	0053	6月基本户手续费		47.50	借	771,367.20
6	25	0054	6月新鳌岭社区税费缴纳		63,988.14	借	707,379.06
6	25		当日小计		64,035.64	借	707,379.06
6	30		当月合计	1,217,522.93	510,143.87	借	707,379.06
6	30		本年累计	4,059,451.52	3,352,072.46	借	707,379.06

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 3 页

共 3 页





## 债权（应收款项）明细表

2024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

### 债务（应付款项）明细表

2024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：中山市东区街道新馨岭社区居民委员会 2024-6-30				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
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	20.63	0.00	20.63	0.00	
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	3.00	0.00	3.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	两新党组织	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	40,500.00	6,050.00	6,050.00	34,450.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	社区基层党组织	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	40,000.00	0.00	29,880.00	10,120.00	
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）（2024年）	社区群众	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）（2024年）	24,000.00	123.50	123.50	23,876.50	
中山市第五次全国经济普查工作经费	经济普查对象	中山市第五次全国经济普查工作经费	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
人口变动情况抽样调查	社区群众	人口变动情况抽样调查	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	社区国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	133,743.00	0.00	127,991.60	5,751.40	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	社区国有企业退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	63,608.00	2,100.00	13,400.00	50,208.00	
市级党费：两新组织党组织开展党纪学习教育经费	社区国有企业退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
合计			324731.63	8273.5	177468.73	147262.9	
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							