

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

2024年7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	526962.31	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	18	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	66301.73	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
流动资产合计	526980.31	147447.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	66301.73	147447.13
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	599854.45	649974.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	369252.39	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	230602.06	276437.67	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	700	负债合计	66301.73	147447.13
减: 无形资产累计摊销	194.4	126.36			
无形资产净值	505.6	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	净资产:		
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
非流动资产合计	231107.66	277011.31	本期盈余*	405594.93	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	691786.24	277011.31
资产总计	758087.97	424458.44	负债和净资产合计	758087.97	424458.44

财务负责人: 陈晓军

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: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2024年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	179403.54	5033497.72
（一）财政拨款收入	179403.54	5033497.72
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	455981.55	4627902.79
（一）业务活动费用	426104.02	4572819.14
（二）单位管理费用	3747.05	28953.17
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	26130.48	26130.48
（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	-276578.01	405594.93

单位负责人:

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计	1,078.16	1,078.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	76,801.73
7	4	0001	支付社区残疾专员7月公积金		190.00	借	76,611.73
7	4		当日小计		190.00	借	76,611.73
7	16	0002	收支付社区残疾专员7月社保费用	1,389.22		借	78,000.95
7	16	0003	收支付社区残疾专员7月公积金	190.00		借	78,190.95
7	16		当日小计	1,579.22		借	78,190.95
7	17	0004	收支付社区2024年3-5月社区餐费（个人缴纳部分）	3,292.00		借	81,482.95
7	17	0005	收支付社区2024年3-5月社区餐费（个人缴纳部分）		3,292.00	借	78,190.95
7	17	0006	支付党建引领“新连心”系列之干花草帽DIY活动		1,500.00	借	76,690.95
7	17	0007	支付党建引领“新连心”系列之波波杯和冰粉制作活动		1,200.00	借	75,490.95
7	17	0008	支付帝璟东方小区长者服务		4,800.00	借	70,690.95
7	17		当日小计	3,292.00	10,792.00	借	70,690.95
7	22	0009	支付社区残疾专员7月社保费用		1,389.22	借	69,301.73
7	22		当日小计		1,389.22	借	69,301.73
7	30	0010	支付党纪学习教育上墙资料物料制作		3,000.00	借	66,301.73
7	30	0011	支付社区基本户转账手续费		18.00	借	66,283.73
7	30		当日小计		3,018.00	借	66,283.73
7	31		当月合计	4,871.22	15,389.22	借	66,283.73
7	31		本年累计	367,120.50	448,283.90	借	66,283.73

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 1 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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	707,379.06
7	11	0001	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	6,000.00		借	713,379.06
7	11	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	718,474.06
7	11	0003	公务包干经费	52,000.00		借	770,474.06
7	11	0004	东区街道社区民生微实事专项	39,000.00		借	809,474.06
7	11	0005	退休人员活动专项经费	4,100.00		借	813,574.06
7	11	0006	人口变动情况抽样调查-24年	4,107.00		借	817,681.06
7	11	0007	社区办公经费	10,350.56		借	828,031.62
7	11	0008	城市基层党建工作经费	5,000.00		借	833,031.62
7	11	0009	社区综合性文化服务中心日常运作经费	63,000.00		借	896,031.62
7	11	0010	社区日常辅助性工作专项经费	6,000.00		借	902,031.62
7	11	0011	社区文体活动专项经费	7,510.00		借	909,541.62
7	11	0012	办公楼租赁费	24,000.00		借	933,541.62
7	11		当日小计	226,162.56		借	933,541.62
7	15	0013	7月工资		126,767.84	借	806,773.78
7	15	0014	7月工资		24,500.00	借	782,273.78
7	15	0015	2024年3-5月社区餐费（单位缴）		32,920.00	借	749,353.78
7	15	0016	玩趣端午 浓情游园会大鳌溪经联社党支部主题党日活动		3,000.00	借	746,353.78
7	15	0017	社区文具		1,791.80	借	744,561.98
7	15		当日小计		188,979.64	借	744,561.98
7	16	0018	紫岭国际小区党群服务站宣传物料		5,540.00	借	739,021.98
7	16	0019	社区垃圾房电费（1-5月）		163.72	借	738,858.26
7	16	0020	社区垃圾房水费（2023年12月-2024年6月）		148.72	借	738,709.54
7	16	0021	社区清洁用品		196.20	借	738,513.34
7	16	0022	残专工资（7月）		3,515.78	借	734,997.56
7	16	0023	残专7月公积金		190.00	借	734,807.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	16	0024	残专社保（7月）		1,389.22	借	733,418.34
7	16	0025	社区综合性文化服务中心电费（2023年10月至2024年5月）		2,571.17	借	730,847.17
7	16	0026	社区综合性文化服务中心水费（2023年9月至2024年5月）		194.48	借	730,652.69
7	16	0027	紫岭国际小区党群服务站（窗帘等）		9,220.00	借	721,432.69
7	16	0028	社区办公室租金（2024年）		24,000.00	借	697,432.69
7	16	0029	社区宣传栏维护		1,250.00	借	696,182.69
7	16		当日小计		48,379.29	借	696,182.69
7	18	0030	社区综合性文化服务中心2024年租金		60,000.00	借	636,182.69
7	18	0031	长江北路大鳌溪路段外墙翻新		3,800.00	借	632,382.69
7	18	0032	紫岭国际小区党群服务站墙面修补翻新		9,840.00	借	622,542.69
7	18	0033	社区公园（理想明岸）-空地硬底化		14,999.00	借	607,543.69
7	18	0034	社区文具		1,098.00	借	606,445.69
7	18		当日小计		89,737.00	借	606,445.69
7	22	0035	保洁员工作专项经费	-46,759.02		借	559,686.67
7	22		当日小计	-46,759.02		借	559,686.67
7	24	0036	属地干部慰问金（郑树毅）		1,000.00	借	558,686.67
7	24	0037	创文加班餐		2,320.00	借	556,366.67
7	24	0038	紫岭国际党群服务站党建造型墙		7,000.00	借	549,366.67
7	24		当日小计		10,320.00	借	549,366.67
7	26	0039	社区水费（4-6月）		2,394.64	借	546,972.03
7	26	0040	社区电话费（6月）		1,843.09	借	545,128.94
7	26	0041	社区电费（6月）		1,533.22	借	543,595.72
7	26	0042	社区电费（6月）		1,966.74	借	541,628.98
7	26	0043	智慧爸妈百日成长训练营——家庭教育系列活动		8,000.00	借	533,628.98
7	26	0044	党员徽章（500枚）		1,295.00	借	532,333.98
7	26	0045	社区办公及清洁用品		321.70	借	532,012.28

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	26	0046	紫岭国际小区党群服务站上墙资料		5,400.00	借	526,612.28
7	26	0047	残疾人协会活动礼品		2,000.00	借	524,612.28
7	26	0048	复印机租赁费（4-6月）		2,375.00	借	522,237.28
7	26		当日小计		27,129.39	借	522,237.28
7	29	0049	7月新鳌岭社区税费缴纳		61,558.70	借	460,678.58
7	29		当日小计		61,558.70	借	460,678.58
7	31		当月合计	179,403.54	426,104.02	借	460,678.58
7	31		本年累计	4,238,855.06	3,778,176.48	借	460,678.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 3 页

共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024年7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

债务（应付款项）明细表

2024年7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

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 2024-7-31				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
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	0.00	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	0.00	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	4,800.00	18,200.00	45,408.00	
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	3,000.00	3,000.00	10,000.00	
合计			324731.63	7800	185268.73	139462.9	
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							