



资产负债表

单位：西区长洲社区居委会

2017年10月

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债及净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	830,740.76	3,364.76	短期借款		
短期投资			应付账款		
财政应返还额度			应付账款		
应收票据			应付账款		
应收账款			应付账款		
预付款项			应付账款		
其他应收款	0		预收账款		
存货			其他应付款	963.20	963.20
其他流动资产			其他流动资产		
流动资产合计	830,740.76	3,364.76	流动负债合计	963.20	963.20
非流动资产：			非流动负债：		
固定资产	789,260.66	789,260.66	长期借款		
固定资产原价	789,260.66	789,260.66	长期应付款		
减：累计折旧			非流动负债合计		
在建工程			负债合计		
无形资产					
无形资产原价			净资产：		
减：累计摊销			事业基金	0	0
待处置资产净值			非流动资产基金	789,260.66	789,260.66
非流动资产合计	789,260.66	789,260.66	专用基金		
			财政补助结转	929,777.64	
			财政补助结余		2,401.56
			非财政补助结转	0	
			非财政补助结余		
			1. 事业结余		
			2. 经营结余		
			净资产合计	1,719,038.22	791,662.22
资产总计	1,720,001.42	792,625.42	负债和净资产总计	1,720,001.42	792,625.42

单位负责人：

李洪成

财务负责人：

董红红

会计：曹威

收支结算明细表

佛山市南海区九江镇社区居委会

2017年10月

金额单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
财政补助收入	231,434.39	4,021,483.03	一、事业支出—财政补助支出	353,288.64	3,092,584.63
基本支出	127,434.00	2,782,045.00	(一) 基本支出	199,246.63	1,931,113.64
(1) 西委人员经费	60,000.00	770,947.12	1. 工资福利支出	190,724.44	1,680,569.96
(2) 公务经费		175,500.00	其中：(1) 西委人员经费	56,874.40	534,326.80
(3) 行政服务中心人员经费	67,434.00	1,835,597.88	(2) 行政服务中心人员经费	92,967.08	803,917.79
(二) 项目支出	104,000.79	1,238,558.83	(3) 社会保障缴费	40,882.96	342,324.97
1. 其他专项经费	104,000.79	1,219,366.87	2. 商品和服务支出	8,522.19	129,882.08
2. 计生专项经费		19,192.00	(1) 公务经费	8,522.19	129,882.08
二、上级补助收入			其中：1. 办公费	83.38	64,699.75
其中：1. 市拨专项经费			2. 业务费		
三、其他收入	0.05	879.16	3. 水费	748.80	4,068.45
其中：1. 存款利息		879.11	4. 电费	5,037.18	34,674.81
2. 其他	0.05	0.05	5. 邮电费	2,652.83	26,439.03
四、其他应付款		963.20	6. 其他公务经费		
1. 星光之家经费			7. 培训费		
2. 社区居民养老保险		963.20	8. 公务用车经费		
3. 革命老区慰问经费			3. 对个人和家庭的补助支出		120,662.00
4. 中山市解龙文化促进会拨入经费			1. 住房公积金		36,894.00
5. 卫计局拨入经费			2. 行政服务中心人员及副主任住房公积金		89,768.00
6. 社会事务局拨入经费			(二) 项目支出	154,042.01	1,161,470.99
7. 宣传文体拨入经费			1. 商品和服务支出	154,042.01	1,161,470.99
8. 办事处拨入经费			(1) 其他专项经费	154,042.01	1,161,470.99
9. 住建局拨入经费			① 公务用车经费及征兵经费		4,470.00
10. 农社局拨入经费			② 公共法律服务经费及侨务工作经费	4,693.72	12,793.72
11. 发改局拨入经费			③ 全民健身广场日常经费	16,800.00	121,361.88
12. 流管中心拨入经费			④ 党员活动经费及选举经费等		177,906.00
13. 综治维稳拨入经费			⑤ 其他社区事务工作经费等	59,968.38	493,371.45
14. 文体教育局拨入经费			⑥ 办公楼及图书馆租赁经费	18,600.00	167,400.00
15. 人社分局拨入经费			⑦ 星光之家管理员经费及居家养老经费等	5,800.00	31,600.00
16. 市财政拨入经费			⑧ 残联专干经费	4,822.91	37,264.94
17. 综合执法分局拨入经费			⑨ 全国文明城市复评经费及公共卫生整治经费	32,145.00	82,195.00
五、应缴财政专户			⑩ 计生专项经费	11,192.00	32,708.00
1. 卫生清运费			三、其他应收款		
收入合计	231,434.84	4,022,362.19	1. 暂借款		
上年结余		963.20	二、事业支出—非财政补助支出		
本月结余		930,740.76	1. 商品和服务支出		
			(1) 市拨专项经费		
			三、其他应收款		
			1. 暂借款		
			支出合计	353,288.64	3,092,584.63

单位负责人：李桂钗

财务负责人：黄晓红

会计：曾威