

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2021年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	654175.52	2591549.09
(一) 财政拨款收入	654175.52	2591549.09
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	412102.20	1362101.45
(一) 业务活动费用	412102.20	1362101.45
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	242073.32	1229447.64

单位负责人:



财务负责人:许晓丹

制表人:黄志强

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2021年5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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1274967.66	11357.30	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	239.24	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	2168.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	22104.68	11357.30
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1277135.66</b>	<b>11357.30</b>	<b>其他流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>22343.92</b>	<b>11357.30</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	812962.13	812962.13	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	518827.45	493483.35	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	294134.68	319478.78	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>22343.92</b>	<b>11357.30</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00			
保障性住房净值	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
长期待摊费用	0.00	0.00	累计盈余	319478.78	319478.78
待处理财产损益	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>294134.68</b>	<b>319478.78</b>	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	本期盈余*	1229447.64	0.00
<b>资产总计</b>	<b>1571270.34</b>	<b>330836.08</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1548926.42</b>	<b>319478.78</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>1571270.34</b>	<b>330836.08</b>

财务负责人: 许晓丹

制表人: 黄志强

单位负责人:





# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2021-05-01 - 2021-05-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
5	1	上月结转			借	679,595.13
5	7	2021年4月社区工作人员个人所得税		18.24	借	679,576.89
5	7	当日小计		18.24	借	679,576.89
5	8	2021年5月社区工作人员公积金		15,000.00	借	664,576.89
5	8	当日小计		15,000.00	借	664,576.89
5	13	2021年3月通信业务服务费	140.00		借	664,716.89
5	13	收社区电话、宽带费	3,372.08		借	668,088.97
5	13	当日小计	3,512.08		借	668,088.97
5	14	收支付2021年5月保洁员社保、医保	16,322.42		借	684,411.39
5	14	支付2021年5月保洁员社保、医保		16,322.42	借	668,088.97
5	14	支付5月残疾专干社保、医保		1,071.65	借	667,017.32
5	14	当日小计	16,322.42	17,394.07	借	667,017.32
5	18	收支付2021年4月工作人员公积金	15,000.00		借	682,017.32
5	18	收支付2021年3月保洁员工资	59,284.09		借	741,301.41
5	18	收支付2021年4月社区工作人员工资	77,818.40		借	819,119.81
5	18	收支付2021年4月保洁员社保、医保	16,329.62		借	835,449.43
5	18	收支付2021年5月社区工作人员公积金	15,000.00		借	850,449.43
5	18	收支付社区水费	562.84		借	851,012.27
5	18	收支付社区工作人员个人所得税	18.24		借	851,030.51
5	18	收支付2021年3月社区电费	3,018.88		借	854,049.39
5	18	收支付2021年4月社区工作人员个税	18.24		借	854,067.63
5	18	收支付2021年4月残疾专干社保、医保	1,072.05		借	855,139.68
5	18	退回2020年怡花苑公园宣传绿化改造工程剁手款项		300.00	借	854,839.68
5	18	当日小计	188,122.36	300.00	借	854,839.68
5	19	收支付2021年5月残疾专干社保、医保	1,071.65		借	855,911.33

打印人：

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 2 页

# 银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期： 2021-05-01 - 2021-05-31

币种： 人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
5	19	当日小计	1,071.65		借	855,911.33
5	25	支付手续费		30.00	借	855,881.33
5	25	当日小计		30.00	借	855,881.33
5	31	当月合计	209,028.51	32,742.31	借	855,881.33
5	31	本年累计	1,623,147.96	778,623.93	借	855,881.33

打印人：

打印时间： 2021-08-12

第 2 页 共 2 页



# 债权（应收款项）明细表

2021年5月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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：许晓丹

会计：黄志强

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



# 现金收支明细表

2021年5月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

社区负责人：许晓丹    会计：黄志强    社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

# 东区夏洋社区工作人员待遇补贴情况表

2021年5月

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
许晓丹	书记	5500	4300		-1328.39	8471.61	
李敏英	副书记	5000	2500		-1087	6413	
陈嘉贺	副书记	5000	2500		-1087	6413	
余苑	委员	4500	2300		-946	5854	
朱淑华	委员	4500	2300		-963.85	5836.15	
莫淇安	委员	4500	2000		-946	5554	
廖晓琳	委员	4500	2000		-946	5554	
石文娟	工作人员	4500	2300		-946	5854	
郑毅忠	专干	4000	2700		-905	5795	
冯群英	专干	4000	1600		-905	4695	
林晓敏	专干	4000	1380		-905	4475	
武东宝	专干	4000	1300		-905	4395	
林玉金	专干	4000	1300		-905	4395	
李鼎斌	专干	4000	1300		-905	4395	

社区负责人：许晓丹      会计：黄志强      社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、谭伟明、梁秋敏