

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

2022年2月28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	381230.96	5219.03	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	0.00	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	0.00	-1002.01	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	0.00	4217.02
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
流动资产合计	381230.96	4217.02	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	0.00	4217.02
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	520100.00	520100.00	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	270607.02	262582.46	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	249492.98	257517.54	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	4217.02
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	257517.54	257517.54
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	249492.98	257517.54	本期盈余*	373206.40	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	630723.94	257517.54
资产总计	630723.94	261734.56	负债和净资产合计	630723.94	261734.56

财务负责人:王惠玲

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

2022年02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	507228.10	1381258.71
(一) 财政拨款收入	507228.10	1381258.71
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	782221.49	1008052.31
(一) 业务活动费用	778209.21	1000027.75
(二) 单位管理费用	4012.28	8024.56
(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	-274993.39	373206.40

单位负责人: 陈晓军

财务负责人: 汪惠玲

制表人: 李华程

现金收支明细表

2022-2-28

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：2022-02-01 - 2022-02-28

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	652,212.07
2	9	0001	社区保洁员2月社保		57,148.98	借	595,063.09
2	9	0002	社区水费		2,092.72	借	592,970.37
2	9	0003	特殊工伤保险（保洁员）		59.80	借	592,910.57
2	9	0004	跨行发社区保洁员1月工资		211,149.44	借	381,761.13
2	9	0005	邮电费		2,424.07	借	379,337.06
2	9	0006	社区残疾人专员2月工资		3,794.73	借	375,542.33
2	9	0007	社区残疾专员2月社保		1,205.27	借	374,337.06
2	9		当日小计		277,875.01	借	374,337.06
2	17	0008	保洁员年终慰问专项经费	11,800.00		借	386,137.06
2	17	0009	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	391,137.06
2	17	0010	文明城市复检	3,000.00		借	394,137.06
2	17		当日小计	19,800.00		借	394,137.06
2	22	0011	社区电费		1,106.10	借	393,030.96
2	22	0012	跨行发2022年社区保洁员春节慰问金		11,800.00	借	381,230.96
2	22		当日小计		12,906.10	借	381,230.96
2	28		当月合计	19,800.00	290,781.11	借	381,230.96
2	28		本年累计	778,700.00	397,469.04	借	381,230.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-10

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：2022-02-01 - 2022-02-28

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	4,217.02
2	7	0001	支付社区残疾专员2月社保		1,205.27	借	3,011.75
2	7	0002	支付社区特殊工伤保险（保洁员）		59.80	借	2,951.95
2	7		当日小计		1,265.07	借	2,951.95
2	9	0003	收支付社区特殊工伤保险（保洁员）	59.80		借	3,011.75
2	9	0004	收支付社区残疾专员2月社保	1,205.27		借	4,217.02
2	9	0005	收支付社区保洁员2月社保	57,148.98		借	61,366.00
2	9	0006	支付社区保洁员2月社保		61,366.00	平	
2	9		当日小计	58,414.05	61,366.00	平	
2	28		当月合计	58,414.05	62,631.07	平	
2	28		本年累计	120,280.71	125,499.74	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-10

第 1 页 共 1 页

债务（应付款项）明细表

2022年 2月28 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



债权（应收款项）明细表

2022年2月28 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



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 2022-2-28

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
社区工作人员配餐专项经费	新鳌岭社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00	0.00	0.00	75,625.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	新鳌岭社区综合文化服务中心阵地建设及文化活动	社区综合性文化服务中心日常运作经费	64,800.00	5000	0.00	64,800.00	
社区残疾人专职委员工资	新鳌岭社区残疾人专职人员	社区残疾人专职委员工资	15,000.00	5000	10,000.00	50,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	新鳌岭社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	9,100.00	0.00	7,000.00	2,100.00	
劳动保障服务站工作专项	新鳌岭社区劳动保障服务站	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年终慰问专项经费	新鳌岭社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,800.00	11800	11,800.00	0.00	
文明城市复检	新鳌岭社区文明城市复检	文明城市复检	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
公务包干经费	新鳌岭社区日常办公、水、电、邮费及社区辖区内日常维护	公务包干经费	50,000.00	5622.89	11,877.19	458,762.81	
雇员经费	新鳌岭社区保洁员、社区两委干部、工作人员	雇员经费	600,000.00	268358.22	959,350.56	1,844,344.44	
合计			778700	295781.11	1000027.75	2503632.25	

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

陈晓军