

# 资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：中山市东区街道新陂岭社区居民委员会

2022年4月30日

| 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           | 412386.64 | 5219.03   | 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           | 1826.91   | 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        | -2162.74  | -1002.01  | 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           | 1800      | 4217.02   |
| 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>  | 410223.9  | 4217.02   | 其他流动负债          | 0         | 0         |
| <b>非流动资产：</b>  |           |           | <b>流动负债合计</b>   | 6626.91   | 4217.02   |
| 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         | 520100    | 520100    | 长期应付款           | 0         | 0         |
| 减：固定资产累计折旧     | 278487.4  | 262582.46 | 预计负债            | 0         | 0         |
| 固定资产净值         | 241612.6  | 257517.54 | 其他非流动负债         | 0         | 0         |
| 工程物资           | 0         | 0         | <b>非流动负债合计</b>  | 0         | 0         |
| 在建工程           | 0         | 0         | <b>受托代理负债</b>   | 0         | 0         |
| 无形资产原值         | 0         | 0         | <b>负债合计</b>     | 6626.91   | 4217.02   |
| 减：无形资产累计摊销     | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 无形资产净值         | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 研发支出           | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 公共基础设施原值       | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊 | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 公共基础设施净值       | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 政府储备物资         | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 文物文化资产         | 0         | 0         |                 | 0         | 0         |
| 保障性住房原值        | 0         | 0         |                 | 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            | 257517.54 | 257517.54 |
| 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> | 241612.6  | 257517.54 | 本期盈余*           | 387692.05 | 0         |
| <b>受托代理资产</b>  | 0         | 0         | <b>净资产合计</b>    | 645209.59 | 257517.54 |
| <b>资产总计</b>    | 651836.5  | 261734.56 | <b>负债和净资产合计</b> | 651836.5  | 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 2022年04月

单位: 元

| 项目            | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 177384.85  | 2388881.41 |
| (一) 财政拨款收入    | 177384.85  | 2388881.41 |
| 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        | 451158.74  | 2001189.36 |
| (一) 业务活动费用    | 447290.73  | 1985284.42 |
| (二) 单位管理费用    | 3868.01    | 15904.94   |
| (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        | -273773.89 | 387692.05  |

单位负责人:

陈晓军

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



# 现金收支明细表

2022-4-30

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(元) | 支出(元) | 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：2022-04-01 - 2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要              | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------|-----------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                 |           |            |    |            |
| 4     | 1  |      | 上月结转            |           |            | 借  | 673,502.87 |
| 4     | 14 | 0001 | 社区保洁员特殊工商费用     |           | 55.20      | 借  | 673,447.67 |
| 4     | 14 | 0002 | 社区保洁员4月社保       |           | 60,305.56  | 借  | 613,142.11 |
| 4     | 14 | 0003 | 社区保洁员李艳芳和何东才社保  |           | 2,162.66   | 借  | 610,979.45 |
| 4     | 14 | 0004 | 社区保洁员李花兰社保4月    |           | 1,081.37   | 借  | 609,898.08 |
| 4     | 14 | 0005 | 社区残疾人专职委员4月工资   |           | 3,790.51   | 借  | 606,107.57 |
| 4     | 14 | 0006 | 跨行发社区保洁员3月工资    |           | 181,895.40 | 借  | 424,212.17 |
| 4     | 14 |      | 当日小计            |           | 249,290.70 | 借  | 424,212.17 |
| 4     | 15 | 0007 | 水费              |           | 774.88     | 借  | 423,437.29 |
| 4     | 15 | 0008 | 大鳌溪维修厕所物资柜      |           | 1,200.00   | 借  | 422,237.29 |
| 4     | 15 | 0009 | 矿泉水             |           | 1,120.00   | 借  | 421,117.29 |
| 4     | 15 | 0010 | 先锋岗蚊怕水          |           | 37.73      | 借  | 421,079.56 |
| 4     | 15 | 0011 | 邮电费             |           | 2,276.23   | 借  | 418,803.33 |
| 4     | 15 |      | 当日小计            |           | 5,408.84   | 借  | 418,803.33 |
| 4     | 18 | 0012 | 社区残疾人专职委员3月社保费  |           | 1,205.27   | 借  | 417,598.06 |
| 4     | 18 | 0013 | 残疾人专职人员3月社保滞纳金  |           | 4.22       | 借  | 417,593.84 |
| 4     | 18 |      | 当日小计            |           | 1,209.49   | 借  | 417,593.84 |
| 4     | 19 | 0014 | 东区街道核酸检测工作经费    | 38,968.00 |            | 借  | 456,561.84 |
| 4     | 19 |      | 当日小计            | 38,968.00 |            | 借  | 456,561.84 |
| 4     | 20 | 0015 | 紫霞街破损路面及检查井修复工程 |           | 5,000.00   | 借  | 451,561.84 |
| 4     | 20 |      | 当日小计            |           | 5,000.00   | 借  | 451,561.84 |
| 4     | 21 | 0016 | 社区篮球服（篮球队）      |           | 3,796.00   | 借  | 447,765.84 |
| 4     | 21 |      | 当日小计            |           | 3,796.00   | 借  | 447,765.84 |
| 4     | 26 | 0017 | 公务包干经费          | 20,000.00 |            | 借  | 467,765.84 |
| 4     | 26 | 0018 | 社区保洁员李花兰4月社保    |           | 1,081.37   | 借  | 466,684.47 |
| 4     | 26 | 0019 | 社区保洁员梅娇华4月社保    |           | 1,081.33   | 借  | 465,603.14 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-05-05

第 1 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：2022-04-01 - 2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要                | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                   |              |              |    |            |
| 4     | 26 | 0020 | 除草剂               |              | 500.00       | 借  | 465,103.14 |
| 4     | 26 | 0021 | 电费                |              | 1,414.97     | 借  | 463,688.17 |
| 4     | 26 |      | 当日小计              | 20,000.00    | 4,077.67     | 借  | 463,688.17 |
| 4     | 27 | 0022 | 疫情防控宣传物料          |              | 600.00       | 借  | 463,088.17 |
| 4     | 27 | 0023 | 垃圾房路面平整           |              | 1,100.00     | 借  | 461,988.17 |
| 4     | 27 | 0024 | 垃圾房温馨提示牌          |              | 1,436.00     | 借  | 460,552.17 |
| 4     | 27 | 0025 | 党旗旗杆              |              | 1,430.00     | 借  | 459,122.17 |
| 4     | 27 | 0026 | 党员先锋岗广告板          |              | 3,415.50     | 借  | 455,706.67 |
| 4     | 27 | 0027 | 先锋岗旗帜、展架、横幅等      |              | 4,690.00     | 借  | 451,016.67 |
| 4     | 27 |      | 当日小计              |              | 12,671.50    | 借  | 451,016.67 |
| 4     | 28 | 0028 | 扎带、纸巾、电池等其他用品     |              | 2,355.00     | 借  | 448,661.67 |
| 4     | 28 | 0029 | 棚架搭建              |              | 7,500.00     | 借  | 441,161.67 |
| 4     | 28 | 0030 | 宣传物料制作            |              | 6,486.00     | 借  | 434,675.67 |
| 4     | 28 | 0031 | 测温枪               |              | 1,192.00     | 借  | 433,483.67 |
| 4     | 28 | 0032 | 台式电脑、打印机租赁        |              | 3,760.00     | 借  | 429,723.67 |
| 4     | 28 | 0033 | 复印纸               |              | 100.00       | 借  | 429,623.67 |
| 4     | 28 | 0034 | 装卸搬运              |              | 4,000.00     | 借  | 425,623.67 |
| 4     | 28 | 0035 | 用餐费               |              | 3,575.00     | 借  | 422,048.67 |
| 4     | 28 | 0036 | , 马路扫、垃圾铲、沙井盖     |              | 6,580.00     | 借  | 415,468.67 |
| 4     | 28 | 0037 | 用餐费               |              | 4,000.00     | 借  | 411,468.67 |
| 4     | 28 | 0038 | 用餐费               |              | 6,000.00     | 借  | 405,468.67 |
| 4     | 28 | 0039 | 社区水费              |              | 1,071.68     | 借  | 404,396.99 |
| 4     | 28 | 0040 | 四小园桂花树、水泥、砖、油漆、砂石 |              | 800.00       | 借  | 403,596.99 |
| 4     | 28 |      | 当日小计              |              | 47,419.68    | 借  | 403,596.99 |
| 4     | 30 |      | 当月合计              | 58,968.00    | 328,873.88   | 借  | 403,596.99 |
| 4     | 30 |      | 本年累计              | 1,549,218.00 | 1,145,621.01 | 借  | 403,596.99 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-05-05

第 2 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： 2022-04-01 -- 2022-04-30

币种： 人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要                | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|-------------------|------------|------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                   |            |            |    |           |
| 4     | 1  |      | 上月结转              |            |            | 借  | 2,292.87  |
| 4     | 1  | 0001 | 支付社区保洁员李艳芳和何东才社保  |            | 2,162.66   | 借  | 130.21    |
| 4     | 1  |      | 当日小计              |            | 2,162.66   | 借  | 130.21    |
| 4     | 6  | 0002 | 收中山市匠心文化发展管理有限公司  | 4,800.00   |            | 借  | 4,930.21  |
| 4     | 6  |      | 当日小计              | 4,800.00   |            | 借  | 4,930.21  |
| 4     | 14 | 0003 | 收支付社区保洁员李艳芳和何东才社保 | 2,162.66   |            | 借  | 7,092.87  |
| 4     | 14 | 0004 | 收支付社区保洁员4月社保      | 60,305.56  |            | 借  | 67,398.43 |
| 4     | 14 | 0005 | 收支付社区保洁员李花兰4月社保   | 1,081.37   |            | 借  | 68,479.80 |
| 4     | 14 | 0006 | 收支付社区保洁员特殊工伤费用    | 55.20      |            | 借  | 68,535.00 |
| 4     | 14 | 0007 | 收省人社厅社保养老金        | 1,820.68   |            | 借  | 70,355.68 |
| 4     | 14 | 0008 | 支付社区保洁员李花兰4月社保    |            | 1,081.37   | 借  | 69,274.31 |
| 4     | 14 | 0009 | 支付社区保洁员特殊工伤费用     |            | 55.20      | 借  | 69,219.11 |
| 4     | 14 | 0010 | 支付社区保洁员4月社保       |            | 60,305.56  | 借  | 8,913.55  |
| 4     | 14 | 0011 | 支付社区残疾专干4月社保      |            | 1,205.27   | 借  | 7,708.28  |
| 4     | 14 |      | 当日小计              | 65,425.47  | 62,647.40  | 借  | 7,708.28  |
| 4     | 17 | 0012 | 支付社区保洁员梅娇华4月社保    |            | 1,081.33   | 借  | 6,626.95  |
| 4     | 17 |      | 当日小计              |            | 1,081.33   | 借  | 6,626.95  |
| 4     | 26 | 0013 | 收支付社区保洁员李花兰4月社保   | 1,081.37   |            | 借  | 7,708.32  |
| 4     | 26 | 0014 | 支付社区保洁员梅娇华4月社保    | 1,081.33   |            | 借  | 8,789.65  |
| 4     | 26 |      | 当日小计              | 2,162.70   |            | 借  | 8,789.65  |
| 4     | 30 |      | 当月合计              | 72,388.17  | 65,891.39  | 借  | 8,789.65  |
| 4     | 30 |      | 本年累计              | 255,338.84 | 251,768.22 | 借  | 8,789.65  |

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-05-06

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2022年4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

2022年4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 东区街道新鳌岭社区居民委员会 2022-4-30

单位：元

| 资金名称                             | 资金使用对象<br>(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租金水电费   | 社区综合性文化服务中心日常运作经费                | 64,800.00 | 0.00      | 62,458.89 | 2,341.11  |    |
| 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                      | 30,000.00 | 4,995.78  | 19,995.78 | 40,004.22 |    |
| 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      | 9,100.00  | 0.00      |    |
| 劳动保障服务站工作专项                      | 新鳌岭社区群众              | 劳动保障服务站工作专项                      | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  | 0.00      |    |
| 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 | 0.00      | 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      | 2,980.00  | 20.00     |    |
| 社区综合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文化活动的开展 | 社区综合文化服务中心日常运作经费                 | 40,000.00 | 0.00      | 0.00      | 40,000.00 |    |
| 垃圾分类工作专项经费                       | 新鳌岭社区垃圾分类宣传活动        | 垃圾分类工作专项经费                       | 25,000.00 | 0.00      | 0.00      | 25,000.00 |    |
| 村级厕所维护专项经费                       | 新鳌岭社区村级厕所维护          | 村级厕所维护专项经费                       | 50,000.00 | 0.00      | 0.00      | 50,000.00 |    |
| 市政设施维修专项经费                       | 新鳌岭社区市政设施维修          | 市政设施维修专项经费                       | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00      |    |
| 垃圾分类工作专项经费                       | 新鳌岭社区垃圾分类督导员         | 垃圾分类工作专项经费                       | 33,550.00 | 0.00      | 33,550.00 | 0.00      |    |
| 城市基层党建工作经费                       | 新鳌岭社区基层党组织           | 城市基层党建工作经费                       | 93,000.00 | 9,535.50  | 9,535.50  | 83,464.50 |    |
| 社区党委运转经费                         | 新鳌岭社区党委              | 社区党委运转经费                         | 36,000.00 | 0.00      | 0.00      | 36,000.00 |    |
| 党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年 | 新鳌岭社区基层党组织           | 党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年 | 64,000.00 | 0.00      | 0.00      | 64,000.00 |    |
| 东区街道核酸检测工作经费                     | 群众居民                 | 东区街道核酸检测工作经费                     | 38,968.00 | 38,968.00 | 38,968.00 | 0.00      |    |
| 合计                               |                      |                                  | 529218    | 58499.28  | 198388.17 | 416454.83 |    |

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