

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	138958.55	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	1383.4	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	-3832.15	-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	133743	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
流动资产合计	135126.4	4217.02	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	135126.4	4217.02
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	520100	520100	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	289567.11	262582.46	预计负债	0	0
固定资产净值	230532.89	257517.54	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	0	0	负债合计	135126.4	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	净资产:		
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
非流动资产合计	230532.89	257517.54	本期盈余*	-26984.65	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	230532.89	257517.54
资产总计	365659.29	261734.56	负债和净资产合计	365659.29	261734.56

财务负责人: 陈晓军

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: 中山市东城区街道新整岭社区居民委 2022年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-445557.72	3390340.69
(一) 财政拨款收入	-445557.72	3390340.69
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	540521.9	3417325.34
(一) 业务活动费用	536975.25	3390340.69
(二) 单位管理费用	3546.65	26984.65
(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	-986079.62	-26984.65

单位负责人: 陈晓军

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

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：2022-07-01 - 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	982,532.97
7	1	0001	保洁员年休假替补专项经费	13,000.00		借	995,532.97
7	1	0002	居民代表活动专项经费	15,000.00		借	1,010,532.97
7	1	0003	公务包干经费	30,000.00		借	1,040,532.97
7	1		当日小计	58,000.00		借	1,040,532.97
7	4	0004	公务包干经费	50,000.00		借	1,090,532.97
7	4		当日小计	50,000.00		借	1,090,532.97
7	5	0005	残疾人专员社保（预计）		2,000.00	借	1,088,532.97
7	5	0006	保洁员7月社保（预计）		70,000.00	借	1,018,532.97
7	5	0007	公益宣传kt板		3,944.00	借	1,014,588.97
7	5	0008	场地布置费		4,960.00	借	1,009,628.97
7	5	0009	小坡路五巷、紫岭小学门前管道及沙井维修		4,286.00	借	1,005,342.97
7	5	0010	应急药品		92.10	借	1,005,250.87
7	5	0011	办公文具		2,244.20	借	1,003,006.67
7	5	0012	水电安装		1,940.00	借	1,001,066.67
7	5	0013	社区电话费		1,874.31	借	999,192.36
7	5	0014	四小园指示牌		800.00	借	998,392.36
7	5	0015	除草剂		500.00	借	997,892.36
7	5	0016	民生工程		40,000.00	借	957,892.36
7	5	0017	破损路面及花基修复工程		8,000.00	借	949,892.36
7	5	0018	反光柱、雨衣、水鞋		10,000.00	借	939,892.36
7	5	0019	电动车三轮车电池		540.00	借	939,352.36
7	5		当日小计		151,180.61	借	939,352.36
7	6	0020	跨行发社区保洁员6月工资		221,559.23	借	717,793.13
7	6	0021	跨行发保洁员清凉饮料费		1,826.60	借	715,966.53
7	6	0022	鳌岭路一巷二巷四小园工程		5,000.00	借	710,966.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

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： 2022-07-01 - 2022-07-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	6		当日小计		228,385.83	借	710,966.53
7	7	0023	残疾人专员工资		3,794.73	借	707,171.80
7	7	0024	微信公众平台运营与开发（第二笔）		9,900.00	借	697,271.80
7	7	0025	四小园工程		10,000.00	借	687,271.80
7	7	0026	社区4月电费		2,140.64	借	685,131.16
7	7	0027	社区电费（5月）		2,341.10	借	682,790.06
7	7	0028	主题党日活动租车费		1,400.00	借	681,390.06
7	7	0029	主题党日活动餐费		1,520.00	借	679,870.06
7	7	0030	主题党日活动保险费		400.00	借	679,470.06
7	7	0031	社区公厕维护		2,000.00	借	677,470.06
7	7	0032	社区电话费（6月）		2,158.41	借	675,311.65
7	7	0033	七一党员慰问品		4,500.00	借	670,811.65
7	7	0034	跨行发社区保洁员6月工资		-3,373.46	借	674,185.11
7	7	0035	跨行发保洁员清凉饮料费		-24.80	借	674,209.91
7	7		当日小计		36,756.62	借	674,209.91
7	11	0036	支付保洁员清凉饮料费		24.80	借	674,185.11
7	11	0037	保洁员6月工资		3,373.46	借	670,811.65
7	11		当日小计		3,398.26	借	670,811.65
7	13	0038	销户调减	-6,056.00		借	664,755.65
7	13	0039	销户调减	-15,040.00		借	649,715.65
7	13	0040	销户调减	-93,233.59		借	556,482.06
7	13	0041	销户调减	-48,000.00		借	508,482.06
7	13	0042	销户调减	-40,000.00		借	468,482.06
7	13	0043	销户调减	-2,000.00		借	466,482.06
7	13	0044	销户调减	-36,000.00		借	430,482.06
7	13	0045	销户调减	-2,123.47		借	428,358.59

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-07-27

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： 2022-07-01 - 2022-07-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	13	0046	销户调减	-13,000.00		借	415,358.59
7	13	0047	销户调减	-168,060.00		借	247,298.59
7	13	0048	销户调减	-2,341.11		借	244,957.48
7	13	0049	销户调减	-71,944.50		借	173,012.98
7	13	0050	销户调减	-20.00		借	172,992.98
7	13	0051	销户调减	-1,500.00		借	171,492.98
7	13	0052	销户调减	-5,075.00		借	166,417.98
7	13	0053	销户调减	-24,000.00		借	142,417.98
7	13	0054	销户调减	-20.00		借	142,397.98
7	13	0055	销户调减	-15,000.00		借	127,397.98
7	13	0056	销户调减	-14,700.00		借	112,697.98
7	13	0057	销户调减	-27,997.98		借	84,700.00
7	13	0058	销户调减	-22,000.00		借	62,700.00
7	13	0059	销户调减	-7,700.00		借	55,000.00
7	13	0060	销户调减	-33,000.00		借	22,000.00
7	13	0061	销户调减	-22,000.00		平	
7	13		当日小计	-670,811.65		平	
7	31		当月合计	-562,811.65	419,721.32	平	
7	31		本年累计	2,197,757.35	2,197,757.35	平	

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-07-27

第 3 页 共 3 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：2022-07-01 - 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,199.47
7	5	0001	收支付社区残疾专员7月社保费（预估）	2,000.00		借	3,199.47
7	5	0002	收支付社区保洁员7月社保费（预估）	70,000.00		借	73,199.47
7	5		当日小计	72,000.00		借	73,199.47
7	12	0003	支付2022年第一季度、第二季度存款利息		12.07	借	73,187.40
7	12		当日小计		12.07	借	73,187.40
7	15	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	64,583.00		借	137,770.40
7	15	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	69,160.00		借	206,930.40
7	15		当日小计	133,743.00		借	206,930.40
7	18	0006	支付社区保洁员7月社保		66,848.80	借	140,081.60
7	18	0007	支付社区残疾专员7月社保		1,207.29	借	138,874.31
7	18	0008	支付社区保洁员特定人员工伤保险7月社保		111.76	借	138,762.55
7	18		当日小计		68,167.85	借	138,762.55
7	25	0009	收广东中山医保代发户谢四成职工退款	28.00		借	138,790.55
7	25	0010	收广东中山医保代发户周秋凤职工退款	70.00		借	138,860.55
7	25	0011	收广东中山医保代发户周秋凤职工退款	28.00		借	138,888.55
7	25	0012	收广东中山医保代发户谢四成职工退款	70.00		借	138,958.55
7	25		当日小计	196.00		借	138,958.55
7	31		当月合计	205,939.00	68,179.92	借	138,958.55
7	31		本年累计	595,820.02	462,080.50	借	138,958.55

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-29

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2022-7-31

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		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



债务（应付款项）明细表

2022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



债权（应收款项）明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道新鑫岭社区居民委员会

单位：元

债权事项	债务人	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

市东区街道新馨岭社
资金使用对象
(范围)

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