

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新登岭社区居民委员会

2022年10月

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	758210.53	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	20421.38	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	0	-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	758210.53	4217.02	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	154164.38	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	537559.94	520100	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	311450.52	262582.46	预计负债	0	0
固定资产净值	226109.42	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	154164.38	4217.02
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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*	9.94	0
非流动资产合计	226109.42	257517.54	本期盈余*	572628.09	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	830155.57	257517.54
资产总计	984319.95	261734.56	负债和净资产合计	984319.95	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：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 2022年10月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	199145.08	5836235.92
（一）财政拨款收入	199145.08	5836235.92
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	518105.79	5263607.83
（一）业务活动费用	503461	5214739.77
（二）单位管理费用	14644.79	48868.06
（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	-318960.71	572628.09

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：2022-10-01—2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	908,362.07
10	9	0001	征兵工作专项	3,000.00		借	911,362.07
10	9		当日小计	3,000.00		借	911,362.07
10	14	0002	残疾人专员社保		788.67	借	910,573.40
10	14	0003	残疾人专员社保		379.04	借	910,194.36
10	14	0004	残疾人专员工资		3,832.29	借	906,362.07
10	14	0005	保洁员社保		61,414.12	借	844,947.95
10	14	0006	保洁员9月工资		217,870.64	借	627,077.31
10	14	0007	社区保洁员9月清凉饮料费		1,850.70	借	625,226.61
10	14		当日小计		286,135.46	借	625,226.61
10	17	0008	公务包干经费	3.97		借	625,230.58
10	17	0009	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	5,800.00		借	631,030.58
10	17	0010	社区综合性文化服务中心日常运作经费	2,341.11		借	633,371.69
10	17	0011	《习近平谈治国理政》第四卷讲师费		2,060.00	借	631,311.69
10	17	0012	主题党日活动讲师费		1,000.00	借	630,311.69
10	17	0013	沙井下沉		3,000.00	借	627,311.69
10	17	0014	属地干部中秋慰问		1,948.70	借	625,362.99
10	17	0015	第三季度党建联席会议场地费		600.00	借	624,762.99
10	17	0016	垃圾分类主题活动费		845.00	借	623,917.99
10	17	0017	微信公众平台活动策划与开发		7,000.00	借	616,917.99
10	17	0018	社区文具用品		6,484.10	借	610,433.89
10	17	0019	活动宣传贴纸		190.00	借	610,243.89
10	17		当日小计	8,145.08	23,127.80	借	610,243.89
10	18	0020	阅读点亮书香社区主题活动-文化活动服务费		4,000.00	借	606,243.89
10	18	0021	阅读点亮书香社区主题活动-灯光、音响		3,745.00	借	602,498.89
10	18	0022	阅读点亮书香社区主题活动-租赁投影器材		1,100.00	借	601,398.89

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

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：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	18	0023	阅读点亮书香社区主题活动-摄影服务费		1,600.00	借	599,798.89
10	18	0024	阅读点亮书香社区主题活动-小风扇		330.00	借	599,468.89
10	18	0025	阅读点亮书香社区主题活动-场地布置		6,000.00	借	593,468.89
10	18		当日小计		16,775.00	借	593,468.89
10	19	0026	阅读点亮书香社区主题活动-摄影服务费		-1,600.00	借	595,068.89
10	19	0027	阅读点亮书香社区主题活动-文化活动服务费		-4,000.00	借	599,068.89
10	19		当日小计		-5,600.00	借	599,068.89
10	21	0028	国有企业退休人员重阳慰问品		37,197.00	借	561,871.89
10	21	0029	国有企业退休人员重阳慰问品		2,778.00	借	559,093.89
10	21	0030	国有企业退休人员服务费		4,850.00	借	554,243.89
10	21	0031	国有企业退休人员服务费		5,211.00	借	549,032.89
10	21	0032	阅读点亮书香社区主题活动-文化活动服务费		4,000.00	借	545,032.89
10	21	0033	阅读点亮书香社区主题活动-摄影服务费		1,600.00	借	543,432.89
10	21		当日小计		55,636.00	借	543,432.89
10	26	0034	支付社区电费		3,004.01	借	540,428.88
10	26	0035	支付社区电话费		2,204.67	借	538,224.21
10	26	0036	支付社区水费		1,239.36	借	536,984.85
10	26	0037	姚小英10月工资		3,705.80	借	533,279.05
10	26	0038	新村人居环境修缮服务		2,500.00	借	530,779.05
10	26	0039	2022年狂犬疫苗带路人补助		1,600.00	借	529,179.05
10	26	0040	垃圾分类活动广告物料		2,000.00	借	527,179.05
10	26	0041	“强体魄·迎国庆”新鳌岭社区两新组织篮球友谊赛活动		5,800.00	借	521,379.05
10	26	0042	姚小英10月清凉饮料费		27.60	借	521,351.45
10	26	0043	第四居民党支部“七一”先进表彰		3,000.00	借	518,351.45
10	26	0044	夏令营活动策划服务		9,130.00	借	509,221.45
10	26		当日小计		34,211.44	借	509,221.45



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：2022-10-01至2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	27	0045	墙面、窗户栏杆翻新、吊顶、砍树		6,570.00	借	502,651.45
10	27	0046	四小园工程		84,280.00	借	418,371.45
10	27		当日小计		90,850.00	借	418,371.45
10	28	0047	人居环境整治专项经费	88,000.00		借	506,371.45
10	28	0048	公务包干经费	100,000.00		借	606,371.45
10	28	0049	社区综合性文化服务中心4-9月水费		134.42	借	606,237.03
10	28	0050	社区综合性文化服务中心4-9月水费		2,190.88	借	604,046.15
10	28		当日小计	188,000.00	2,325.30	借	604,046.15
10	31		当月合计	199,145.08	503,461.00	借	604,046.15
10	31		本年累计	4,413,935.77	3,809,889.62	借	604,046.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

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：2022-10-01 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	149,731.42
10	11	0001	支付社区10月保洁员社保		61,414.12	借	88,317.30
10	11	0002	支付社区10月残疾专员社保		1,167.71	借	87,149.59
10	11		当日小计		62,581.83	借	87,149.59
10	13	0003	收广东省社会保险基金管理局社保退费中山市	2,216.48		借	89,366.07
10	13	0004	收广东省社会保险基金管理局社保退费中山市	2,216.48		借	91,582.55
10	13		当日小计	4,432.96		借	91,582.55
10	14	0005	收支付社区10月保洁员社保	61,414.12		借	152,996.67
10	14	0006	收支付社区10月残疾专员社保	788.67		借	153,785.34
10	14	0007	收支付社区10月残疾专员社保	379.04		借	154,164.38
10	14		当日小计	62,581.83		借	154,164.38
10	31		当月合计	67,014.79	62,581.83	借	154,164.38
10	31		本年累计	823,910.17	674,964.82	借	154,164.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2022-10-31

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



债权（应收款项）明细表

2022年10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10月31日

编制单位：

中山市东区街道新馨岭社区居民委员会

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			2022-10-31		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	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	45,737.50	0.00	0.00	75,625.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	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	2,325.30	2,325.30	62,474.70	
社区文体活动专项经费	社区群众	社区文体活动专项经费	39,600.00	27,905.00	27,905.00	11,695.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职人员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	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	0.00	9,100.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	2,000.00	1,948.70	1,948.70	5,751.30	
劳动保障服务站工作专项	社区群众	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	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
文明城市复检	社区文明城市复检	文明城市复检	2,980.00	0.00	0.00	3,000.00	
垃圾分类工作专项经费	社区垃圾分类宣传活动	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	845.00	845.00	24,155.00	
村级厕所维护专项经费	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	社区市政设施维修	市政设施维修专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
垃圾分类工作专项经费	社区垃圾分类督导员	垃圾分类工作专项经费	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00	
城市基层党建工作经费	社区基层党组织	城市基层党建工作经费	93,000.00	6,660.00	6,660.00	86,340.00	
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	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	0.00	0.00	38,968.00	
东区街道社区民生微实事专项	群众居民	东区街道社区民生微实事专项	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	800.00	0.00	0.00	800.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	3,980.00	0.00	0.00	4,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	216,000.00	84,280.00	84,280.00	131,720.00	
市政设施维修专项经费	群众居民	市政设施维修专项经费	4,286.00	0.00	0.00	4,286.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,253.00	0.00	0.00	30,253.00	
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	51,569.00	0.00	0.00	51,569.00	



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
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
保洁员年假替补专项经费	社区保洁员	保洁员年假替补专项经费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
社区工会经费专项经费	社区工会会员	社区工会经费专项经费	33,315.00	0.00	0.00	33,315.00	
各项统计抽样调查经费	社区调查户	各项统计抽样调查经费	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	10,000.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	
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	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
居民代表活动专项经费	群众居民	居民代表活动专项经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
健康促进	群众居民	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
办公室租赁费专项经费	社区办公楼	办公室租赁费专项经费	24,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区建设工作经费	群众居民	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
共青团组织建设工作经费(两新团组织)	社区两新团组织	共青团组织建设工作经费(两新团组织)	12.00	0.00	0.00	12.00	
党委工作经费及党员活动经费21年	社区党员	党委工作经费及党员活动经费21年	280.00	0.00	0.00	280.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	群众居民	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	
社区党委运转经费	群众居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	“扫黄打非”工作	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	国有企业退休人员	粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	37,197.00	37,197.00	37,197.00	0.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	国有企业退休人员	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	26,839.00	12,839.00	12,839.00	14,000.00	
犬防经费	群众居民	犬防经费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新党组织	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	12,800.00	12,800.00	12,800.00	2,320.00	
疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	群众居民	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	65,616.00	0.00	0.00	65,616.00	
合计			1448907.5	198900	198900	1288955	

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