

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新隆岭社区居民委员会

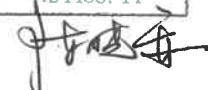
2024年1月31日

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	163286.89	147447.13	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	0	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	4.5	0	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	145967.13	147447.13
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>	<b>163291.39</b>	<b>147447.13</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>145967.13</b>	<b>147447.13</b>
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	649974.45	649974.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	377851.54	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	272122.91	276437.67	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	700	700	<b>负债合计</b>	<b>145967.13</b>	<b>147447.13</b>
减: 无形资产累计摊销	136.08	126.36			
无形资产净值	563.92	573.64			
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	277011.31	277011.31
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>	<b>272686.83</b>	<b>277011.31</b>	本期盈余*	12999.78	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>290011.09</b>	<b>277011.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>435978.22</b>	<b>424458.44</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>435978.22</b>	<b>424458.44</b>

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

单位负责人: 

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市东区街道鹤岭社区居民委员会

2024年01月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	323850.16	323850.16
（一）财政拨款收入	323850.16	323850.16
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	310850.38	310850.38
（一）业务活动费用	306525.9	306525.9
（二）单位管理费用	4324.48	4324.48
（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	12999.78	12999.78

单位负责人：

财务负责人：陈晓军

制表人：李华程

# 现金收支明细表

2024-1-31

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	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：2024-01-01 2024-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	12	0001	公务包干经费	13,000.00		借	13,000.00
1	12		当日小计	13,000.00		借	13,000.00
1	24	0002	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	18,190.00
1	24	0003	保洁员工作专项经费	70,000.00		借	88,190.00
1	24	0004	“情系长者喜迎元旦”团聚共品百味紫盆菜活动		44.08	借	88,145.92
1	24	0005	社区电费（12月）		1,540.94	借	86,604.98
1	24	0006	社区水费（10-12月）		789.04	借	85,815.94
1	24	0007	社区短信服务		6,000.00	借	79,815.94
1	24		当日小计	75,190.00	8,374.06	借	79,815.94
1	26	0008	活动礼品		497.50	借	79,318.44
1	26		当日小计		497.50	借	79,318.44
1	29	0009	退休人员活动专项经费	9,100.00		借	88,418.44
1	29	0010	提现		78.16	借	88,340.28
1	29		当日小计	9,100.00	78.16	借	88,340.28
1	30	0011	残疾人专员1月工资		3,635.94	借	84,704.34
1	30	0012	残疾人专员1月社保		1,364.06	借	83,340.28
1	30	0013	保洁员社保（1月）（59人）		66,016.02	借	17,324.26
1	30		当日小计		71,016.02	借	17,324.26
1	31		当月合计	97,290.00	79,965.74	借	17,324.26
1	31		本年累计	97,290.00	79,965.74	借	17,324.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-02

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	147,447.13
1	25	0001	支付摄影机支架及安装		1,480.00	借	145,967.13
1	25	0002	支付2024年1月基本户手续费		4.50	借	145,962.63
1	25		当日小计		1,484.50	借	145,962.63
1	30	0003	收支付社区残疾人专员1月社保	1,364.06		借	147,326.69
1	30	0004	收支付保洁员社保（1月）（59人）	66,016.02		借	213,342.71
1	30		当日小计	67,380.08		借	213,342.71
1	31	0005	支付社区残疾人专员1月社保		1,364.06	借	211,978.65
1	31	0006	支付保洁员社保（1月）（59人）		443.94	借	211,534.71
1	31	0007	支付保洁员社保（1月）（59人）		65,572.08	借	145,962.63
1	31		当日小计		67,380.08	借	145,962.63
1	31		当月合计	67,380.08	68,864.58	借	145,962.63
1	31		本年累计	67,380.08	68,864.58	借	145,962.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-02

第 1 页 共 1 页

### 债务（应付款项）明细表

2024年1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

2024年1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



### 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 2024-1-31				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
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	20.63	0.00	0.00	20.63	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区基层党组织	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	3.00	0.00	0.00	3.00	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	社区国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	133,743.00	0.00	127,991.60	5,751.40	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	社区国有企业退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	63,608.00	0.00	5,500.00	58,108.00	
合计			197374.63	0	133491.6	63883.03	

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