

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新葵岭社区居民委员会

2024年3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	1067594.76	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	0	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	115487.13	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>1067594.76</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>115487.13</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	659154.45	649974.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	386608.56	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	272545.89	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>115487.13</b>	<b>147447.13</b>
减: 无形资产累计摊销	155.52	126.36			
无形资产净值	544.48	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	286191.31	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>273090.37</b>	<b>277011.31</b>	本期盈余*	939006.69	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1225198</b>	<b>277011.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>1340685.13</b>	<b>424458.44</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1340685.13</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:中山市东区街道新杏岭社区居民委员会

2024年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1550328.67	2716661.33
(一) 财政拨款收入	1550328.67	2716661.33
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	615128.75	1777654.64
(一) 业务活动费用	610676.77	1764553.7
(二) 单位管理费用	4451.98	13100.94
(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	935199.92	939006.69

单位负责人: 

财务负责人:陈晓军

制表人:李华程



## 现金账簿日记账

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：2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计	78.16	78.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	145,967.13
3	14	0001	收支付社区残疾人专员3月社保	1,364.06		借	147,331.19
3	14	0002	收支付社区保洁员社保3月（59人）	64,827.38		借	212,158.57
3	14		当日小计	66,191.44		借	212,158.57
3	18	0003	支付社区宣传手册设计费		6,800.00	借	205,358.57
3	18	0004	支付社区3月基本户手续费		4.50	借	205,354.07
3	18		当日小计		6,804.50	借	205,354.07
3	20	0005	收支付社区3月基本户手续费	4.50		借	205,358.57
3	20	0006	收第一季度利息收入	78.76		借	205,437.33
3	20		当日小计	83.26		借	205,437.33
3	21	0007	支付党建引领“新”连心系列活动（12场）		9,600.00	借	195,837.33
3	21	0008	支付桌子（4张）（帝璟东方党群服务站使用）		820.00	借	195,017.33
3	21	0009	支付毛线球创意DIY活动（企业和园区青年职工家庭活动）		1,500.00	借	193,517.33
3	21	0010	支付盆栽绿植（宣传活动礼物）（党建赋能两新发展示范项目使用）		1,000.00	借	192,517.33
3	21	0011	支付绿美宣传环保袋制作（党建赋能两新发展示范项目使用）		600.00	借	191,917.33
3	21	0012	支付多媒体互动一体机		9,180.00	借	182,737.33
3	21	0013	支付3月基本户手续费及购买支票		47.50	借	182,689.83
3	21	0014	支付社区残疾人专员3月社保		1,364.06	借	181,325.77
3	21	0015	支付社区保洁员社保3月（59人）		465.08	借	180,860.69
3	21	0016	支付社区保洁员社保3月（59人）		64,362.30	借	116,498.39
3	21		当日小计		88,938.94	借	116,498.39
3	25	0017	上缴第一季度利息收入		78.76	借	116,419.63
3	25		当日小计		78.76	借	116,419.63
3	28	0018	支付社区残疾人专员3月公积金		190.00	借	116,229.63
3	28	0019	收支付3月基本户手续费及购买支票	47.50		借	116,277.13



# 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	28	0020	收支付社区残疾人专员3月公积金	190.00		借	116,467.13
3	28		当日小计	237.50	190.00	借	116,467.13
3	29	0021	支付三八妇女节主题插花烘培活动（赋能青年职工主题活动）		980.00	借	115,487.13
3	29		当日小计		980.00	借	115,487.13
3	31		当月合计	66,512.20	96,992.20	借	115,487.13
3	31		本年累计	200,088.22	232,048.22	借	115,487.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 2 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：2024-03-01 -- 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	12,455.73
3	7	0001	社区文体活动专项经费	13,500.00		借	25,955.73
3	7	0002	保洁员工龄补偿及节日慰问费	11,600.00		借	37,555.73
3	7	0003	保洁员工作专项经费	280,000.00		借	317,555.73
3	7	0004	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	322,555.73
3	7	0005	城市基层党建工作经费	4,000.00		借	326,555.73
3	7	0006	公务包干经费	11,000.00		借	337,555.73
3	7		当日小计	325,100.00		借	337,555.73
3	11	0007	编外人员工资（其他）	980,228.67		借	1,317,784.40
3	11		当日小计	980,228.67		借	1,317,784.40
3	13	0008	支付保洁员2024年2月份工资（共59人）		217,973.23	借	1,099,811.17
3	13		当日小计		217,973.23	借	1,099,811.17
3	14	0009	社区两委干部补贴	245,000.00		借	1,344,811.17
3	14	0010	社区保洁员社保（3月）		64,827.38	借	1,279,983.79
3	14	0011	支付保洁员2024年2月特殊加班费		264.00	借	1,279,719.79
3	14	0012	社区残疾人专员3月社保		1,364.06	借	1,278,355.73
3	14	0013	乡村绿化工作导图小册子制作		1,050.00	借	1,277,305.73
3	14		当日小计	245,000.00	67,505.44	借	1,277,305.73
3	15	0014	社区保洁员社保（3月）		-8,896.31	借	1,286,202.04
3	15		当日小计		-8,896.31	借	1,286,202.04
3	18	0015	马路扫（110个）、长木柄垃圾铲（30个）		3,350.00	借	1,282,852.04
3	18	0016	3月工资		24,500.00	借	1,258,352.04
3	18	0017	编外人员工资（其他）		132,921.84	借	1,125,430.20
3	18	0018	保洁员2024年2月份工资（王子香）		3,802.08	借	1,121,628.12
3	18	0019	保洁员2024年2月份工资（连锦容）		5,094.23	借	1,116,533.89
3	18		当日小计		169,668.15	借	1,116,533.89

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	20	0020	3月基本户手续费		4.50	借	1,116,529.39
3	20	0021	社区残疾人专员3月工资		3,540.94	借	1,112,988.45
3	20	0022	社区水费（12月-2月）		2,036.84	借	1,110,951.61
3	20	0023	社区电费（2月）		1,435.63	借	1,109,515.98
3	20	0024	2024年保洁员春节慰问金		11,600.00	借	1,097,915.98
3	20	0025	主题党日活动（“贺新禧 忆传统 振乡村”）		2,239.26	借	1,095,676.72
3	20	0026	紫霞街化粪池井盖更换		2,200.00	借	1,093,476.72
3	20		当日小计		23,057.17	借	1,093,476.72
3	22	0027	社区文具		1,167.50	借	1,092,309.22
3	22		当日小计		1,167.50	借	1,092,309.22
3	25	0028	1-2月社区电话费		2,636.57	借	1,089,672.65
3	25	0029	1-2月社区电话费-滞纳金		5.12	借	1,089,667.53
3	25		当日小计		2,641.69	借	1,089,667.53
3	27	0030	3月新鳌岭社区税费缴纳		63,460.40	借	1,026,207.13
3	27		当日小计		63,460.40	借	1,026,207.13
3	28	0031	3月基本户手续费及购买支票		47.50	借	1,026,159.63
3	28	0032	残疾人专员3月公积金		190.00	借	1,025,969.63
3	28		当日小计		237.50	借	1,025,969.63
3	29	0033	编外人员工资（其他）		49,362.00	借	976,607.63
3	29	0034	津补贴		24,500.00	借	952,107.63
3	29		当日小计		73,862.00	借	952,107.63
3	31		当月合计	1,550,328.67	610,676.77	借	952,107.63
3	31		本年累计	1,922,018.67	969,911.04	借	952,107.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 2 页

共 2 页



### 债权（应收款项）明细表

2024年3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

2024年3月31日

编制单位：

中山市东区街道新整岭社区居民委员会

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 2024-3-31				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	
中山市第五次全国经济普查工作经费	经济普查对象	中山市第五次全国经济普查工作经费	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	两新党组织	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	社区基层党组织	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024	社区群众	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
合计			307624.63	0	133491.6	174133.03	
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							