

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2022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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	387995.88	16902.62	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	2055.50	2051.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	22834.97	22834.97
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	390051.38	18953.62	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	22834.97	22834.97
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	848797.88	848797.88	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	561657.25	556435.14	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	287140.63	292362.74	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	22834.97	22834.97
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	288481.39	288481.39
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	287140.63	292362.74	本期盈余*	365875.65	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	654357.04	288481.39
资产总计	677192.01	311316.36	负债和净资产合计	677192.01	311316.36

财务负责人 王惠玲

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:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2022年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	559811.16	559811.16
(一) 财政拨款收入	559811.16	559811.16
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	193935.51	193935.51
(一) 业务活动费用	188713.40	188713.40
(二) 单位管理费用	5222.11	5222.11
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	365875.65	365875.65

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	20	0001	水费	1,000.00		借	1,000.00
1	20	0002	邮电费	15,000.00		借	16,000.00
1	20	0003	委托业务费	40,000.00		借	56,000.00
1	20	0004	电费	15,000.00		借	71,000.00
1	20	0005	手续费	300.00		借	71,300.00
1	20	0006	2022年第一季度保洁员社保、医保及工资	300,000.00		借	371,300.00
1	20	0007	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	386,300.00
1	20		当日小计	386,300.00		借	386,300.00
1	21	0009	2021年12月社区电费		1,935.34	借	384,364.66
1	21	0010	增值税和城市维护建设税		12.91	借	384,351.75
1	21	0011	2022年1月社区保洁员社保、医保		20,622.30	借	363,729.45
1	21		当日小计		22,570.55	借	363,729.45
1	24	0008	属地管理干部及退休干部管理专项经费	61,750.00		借	425,479.45
1	24	0012	2022年1月社区残疾专干社保、医保		1,205.27	借	424,274.18
1	24		当日小计	61,750.00	1,205.27	借	424,274.18
1	25	0013	2022年1月社区残疾专干工资		3,794.73	借	420,479.45
1	25	0014	2021年12月社区电话费、宽带费		3,881.69	借	416,597.76
1	25		当日小计		7,676.42	借	416,597.76
1	28	0015	同行发-2022年属地管理退休干部春节慰问金		42,000.00	借	374,597.76
1	28	0016	跨行发-2022年属地管理退休干部春节慰问金		5,500.00	借	369,097.76
1	28		当日小计		47,500.00	借	369,097.76
1	29	0017	同行发-2022年属地管理退休干部春节慰问金		-1,500.00	借	370,597.76
1	29	0018	跨行发-2022年属地管理退休干部春节慰问金		-500.00	借	371,097.76
1	29		当日小计		-2,000.00	借	371,097.76
1	31		当月合计	448,050.00	76,952.24	借	371,097.76

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-02-11

第 1 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期： 2022-01-01 -- 2022-01-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31		本年累计	448,050.00	76,952.24	借	371,097.76

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-02-11

第 2 页 共 2 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	16,902.62
1	1	0001	补支付2021年12月银行手续费		4.50	借	16,898.12
1	1		当日小计		4.50	借	16,898.12
1	21	0002	收支付2022年1月社区保洁员社保、医保	20,622.30		借	37,520.42
1	21		当日小计	20,622.30		借	37,520.42
1	24	0003	收支付2022年1月社区残疾专员社保、医保	1,205.27		借	38,725.69
1	24	0004	支付2022年1月社区保洁员社保、医保		20,622.30	借	18,103.39
1	24	0005	支付2022年1月社区残疾专员社保、医保		1,205.27	借	16,898.12
1	24		当日小计	1,205.27	21,827.57	借	16,898.12
1	31		当月合计	21,827.57	21,832.07	借	16,898.12
1	31		本年累计	21,827.57	21,832.07	借	16,898.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-02-11

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

债权（应收款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动经费	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
工会经费	工会经费	工会经费	22717.00	0.00	0.00	22717.00	
社区文体活动经费	社区文体活动经费	社区文体活动经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94380.00	0.00	0.00	94380.00	
社区建设工作经费	社区建设工作经费	社区建设工作经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区工作人员配餐	社区工作人员配餐	社区工作人员配餐	69025.00	0.00	0.00	69025.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补经费	13500.00	0.00	0.00	13500.00	
社区办公室维护经费	社区办公室维护经费	社区办公室维护经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
健康促进	健康促进	健康促进	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
居民代表活动经费	居民代表活动经费	居民代表活动经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	60000.00	5000.00	5000.00	55000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	61750.00	45500.00	45500.00	16250.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	40.00	0.00	0.00	40.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	91.00	0.00	0.00	91.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动经费-21年	231.10	0.00	0.00	231.10	
开展“青春情暖、中山有爱”活动经费-21年	开展“青春情暖、中山有爱”活动经费-21年	开展“青春情暖、中山有爱”活动经费-21年	6.38	0.00	0.00	6.38	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作专项	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问专项经费	4800.00	0.00	0.00	4800.00	
文明城市复检	文明城市复检	文明城市复检	30364.00	0.00	0.00	30364.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心日常运作经费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	28752.36	0.00	0.00	28752.36	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	57950.00	0.00	0.00	57950.00	
城市基层党建工作经费	城市基层党建工作经费	城市基层党建工作经费	130800.00	0.00	0.00	130800.00	
社区党委运转经费	社区党委运转经费	社区党委运转经费	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
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	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	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	64000.00	0.00	0.00	64000.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	118112.00	0.00	0.00	118112.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	52250.00	0.00	0.00	52250.00	
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	290000.00	0.00	0.00	290000.00	
各项统计抽样调查经费	各项统计抽样调查经费	各项统计抽样调查经费	33000.00	0.00	0.00	33000.00	
退休人员活动经费	退休人员活动经费	退休人员活动经费	10500.00	0.00	0.00	10500.00	
征兵工作专项	征兵工作专项	征兵工作专项	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
公务包干经费	公务包干经费	公务包干经费	379620.00	5829.94	5829.94	373790.06	
雇员经费	雇员经费	雇员经费	2154745.00	20622.30	20622.30	2134122.70	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明