

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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	675795.74	5219.03	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	6.23	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	-2286.64	-1002.01	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	0.00	4217.02
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	673509.10	4217.02	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	6.23	4217.02
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	520100.00	520100.00	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	274619.39	262582.46	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	245480.61	257517.54	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	6.23	4217.02
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		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	257517.54	257517.54
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	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	245480.61	257517.54	本期盈余*	661465.94	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	918983.48	257517.54
资产总计	918989.71	261734.56	负债和净资产合计	918989.71	261734.56

财务负责人王惠玲

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03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	830237.85	2211496.56
(一) 财政拨款收入	830237.85	2211496.56
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	541978.31	1550030.62
(一) 业务活动费用	537965.94	1537993.69
(二) 单位管理费用	4012.37	12036.93
(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	288259.54	661465.94

单位负责人: **陈晓军**

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



现金收支明细表

2022-3-31

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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	381,230.96
3	1	0001	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	406,230.96
3	1	0002	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00		借	446,230.96
3	1		当日小计	65,000.00		借	446,230.96
3	3	0003	防疫储备物资		2,470.00	借	443,760.96
3	3	0004	属地干部春节慰问品		2,100.00	借	441,660.96
3	3	0005	3月份社区保洁员社会保险费		60,326.49	借	381,334.47
3	3	0006	3月份特定人员工伤保险		50.60	借	381,283.87
3	3	0007	3月份残疾人社会保险		1,205.27	借	380,078.60
3	3	0008	社区及垃圾房用水		1,305.60	借	378,773.00
3	3		当日小计		67,457.96	借	378,773.00
3	9	0009	雇员经费	100,000.00		借	478,773.00
3	9	0010	市政设施维修专项经费	5,000.00		借	483,773.00
3	9	0011	垃圾分类工作专项经费	33,550.00		借	517,323.00
3	9	0012	村级厕所维护专项经费	50,000.00		借	567,323.00
3	9	0013	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	582,323.00
3	9	0014	邮电费		2,125.24	借	580,197.76
3	9		当日小计	203,550.00	2,125.24	借	580,197.76
3	10	0015	农夫山泉水		1,025.00	借	579,172.76
3	10		当日小计		1,025.00	借	579,172.76
3	11	0016	社区残疾人专职委员3月工资		3,794.73	借	575,378.03
3	11		当日小计		3,794.73	借	575,378.03
3	14	0017	社区电费		983.93	借	574,394.10
3	14	0018	跨行发社区保洁员2月份工资		225,842.97	借	348,551.13
3	14		当日小计		226,826.90	借	348,551.13
3	23	0019	保洁员社保(3月)林钧羿		1,081.37	借	347,469.76

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	23	0020	紫霞破损路面及检查井修复工程		5,000.00	借	342,469.76
3	23		当日小计		6,081.37	借	342,469.76
3	25	0021	雇员经费	250,000.00		借	592,469.76
3	25	0022	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		借	656,469.76
3	25	0023	城市基层党建工作经费	93,000.00		借	749,469.76
3	25	0024	社区党委运转经费	36,000.00		借	785,469.76
3	25	0025	垃圾夹		936.00	借	784,533.76
3	25	0026	制作防疫手举牌		1,100.00	借	783,433.76
3	25	0027	空调清洗及加雪种		1,450.00	借	781,983.76
3	25	0028	家具洽谈台		800.00	借	781,183.76
3	25	0029	清理墙面		435.00	借	780,748.76
3	25		当日小计	443,000.00	4,721.00	借	780,748.76
3	28	0030	沙石水泥		1,377.00	借	779,371.76
3	28	0031	垃圾铲、水管接口、喉扣		1,140.00	借	778,231.76
3	28	0032	紫霞破损路面及检查井修复工程		-5,000.00	借	783,231.76
3	28	0033	社区综合性文化服务中心2022年租金		60,000.00	借	723,231.76
3	28	0034	办公设备维护		4,500.00	借	718,731.76
3	28	0035	社区办公设备升级及维护		5,000.00	借	713,731.76
3	28	0036	文明城市迎检宣传费用		2,980.00	借	710,751.76
3	28	0037	社区综合性文化服务中心电费		2,290.15	借	708,461.61
3	28	0038	社区综合性文化服务中心水费		168.74	借	708,292.87
3	28	0039	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	705,242.87
3	28	0040	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	702,192.87
3	28	0041	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	699,142.87
3	28	0042	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	696,092.87
3	28	0043	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	693,042.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

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： 2022-03-01 - 2022-03-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	28	0044	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	689,992.87
3	28	0045	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	686,942.87
3	28	0046	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	683,892.87
3	28	0047	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	680,842.87
3	28	0048	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	677,792.87
3	28	0049	2021年11月至12月垃圾分类工作督导员费用		3,050.00	借	674,742.87
3	28	0050	更换电动车电池和喇叭		1,090.00	借	673,652.87
3	28	0051	维修打药机		150.00	借	673,502.87
3	28		当日小计		107,245.89	借	673,502.87
3	31		当月合计	711,550.00	419,278.09	借	673,502.87
3	31		本年累计	1,490,250.00	816,747.13	借	673,502.87

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-04-02

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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	3	0001	收支付社区3月份特定人员工伤保险	50.60		借	50.60
3	3	0002	收支付社区3月份残疾专员社保	1,205.27		借	1,255.87
3	3	0003	收支付社区3月份社区保洁员社会保险费	60,326.49		借	61,582.36
3	3		当日小计	61,582.36		借	61,582.36
3	11	0004	支付3月份社区保洁员社会保险费		59,245.12	借	2,337.24
3	11	0005	支付社区3月份特定人员工伤保险		50.60	借	2,286.64
3	11		当日小计		59,295.72	借	2,286.64
3	21	0006	收第一季度结存款息	6.23		借	2,292.87
3	21	0007	支付保洁员社保（3月）林钧羿		1,081.37	借	1,211.50
3	21		当日小计	6.23	1,081.37	借	1,211.50
3	23	0008	收支付保洁员社保（3月）林钧羿	1,081.37		借	2,292.87
3	23		当日小计	1,081.37		借	2,292.87
3	31		当月合计	62,669.96	60,377.09	借	2,292.87
3	31		本年累计	182,950.67	185,876.83	借	2,292.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-06

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2022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



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 2022-3-31

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
社区工作人员配餐专项经费	新鳌岭社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00	0.00	0.00	75,625.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	新鳌岭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	62,458.89	62,458.89	2,341.11	
社区残疾人专职委员工资	新鳌岭社区残疾人专职人员	社区残疾人专职委员工资	30,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	新鳌岭社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	9,100.00	2,100.00	9,100.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	新鳌岭社区群众	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	新鳌岭社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	
文明城市复检	新鳌岭社区文明城市复检	文明城市复检	3,000.00	2,980.00	2,980.00	20.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	新鳌岭社区综合文化服务中心文化活动的开展	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	
垃圾分类工作专项经费	新鳌岭社区垃圾分类宣传活动	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
村级厕所维护专项经费	新鳌岭社区村级厕所维护	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	新鳌岭社区市政设施维修	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	新鳌岭社区垃圾分类督导员	垃圾分类工作专项经费	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	
城市基层党建工作经费	新鳌岭社区基层党组织	城市基层党建工作经费	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	
社区党委运转经费	新鳌岭社区党委	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
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	新鳌岭社区基层党组织	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	
公务包干经费	新鳌岭社区日常办公、水、电、邮费及社区辖区内日常维护	公务包干经费	50,000.00	20,887.77	32,764.96	437,875.04	
雇员经费	新鳌岭社区保洁员、社区两委干部、工作人员	雇员经费	950,000.00	287,301.43	1,365,339.84	1,438,355.16	
合计			1490250	419278.09	1537993.69	2312216.31	

社区负责人：陈晓军

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