

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2020年11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	200000.00	402453.00
(一) 财政拨款收入	200000.00	402453.00
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	21140.59	208257.65
(一) 业务活动费用	21140.59	202981.58
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	5276.07
(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	178859.41	194195.35

单位负责人:

卢苑

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2020年11月30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	236797.45	2976.00	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	1905.80	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	0.00	0.00	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	11789.45	2976.00
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	236797.45	2976.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	13695.25	2976.00
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	357435.85	316218.85	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	171500.80	159231.08	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	185935.05	156987.77	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	5200.00	5200.00	负债合计	13695.25	2976.00
减:无形资产累计摊销	5200.00	4420.04		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	779.96		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	213147.73	157767.73
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	185935.05	157767.73	本期盈余*	195889.52	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	409037.25	157767.73
资产总计	422732.50	160743.73	负债和净资产合计	422732.50	160743.73

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕

单位负责人:

卢苑

收入费用表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2020年12月

会政财 02 表

单位: 元

项目	本年数	本年累计数
一、本期收入	717,064.24	717,064.24
(一) 财政拨款收入	717,064.24	717,064.24
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	662,625.05	662,625.05
(一) 业务活动费用	657,348.98	657,348.98
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	5,276.07	5,276.07
(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	54,439.19	54,439.19

单位负责人:

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕

卢苑

资产负债表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2020年12月31日

会政财 01 表

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	8,944.72	2,976.00	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	0.00	0.00	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	8,944.72	2,976.00
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	8,944.72	2,976.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	8,944.72	2,976.00
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	442,340.85	316,218.85	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	174,693.68	159,231.08	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	267,647.17	156,987.77	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	5,200.00	5,200.00	负债合计	8,944.72	2,976.00
减: 无形资产累计摊销	5,200.00	4,420.04			
无形资产净值	0.00	779.96			
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			
保障性住房净值	0.00	0.00	净资产:		
长期待摊费用	0.00	0.00	累计盈余	267647.17	157767.73
待处理财产损益	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
非流动资产合计	267,647.17	157,767.73	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	本期盈余*	0.00	0.00
资产总计	276,591.89	160,743.73	净资产合计	267,647.17	157,767.73
			负债和净资产合计	276,591.89	160,743.73

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕

单位负责人:

卢苑

现金流量表

会政财 04 表

编制单位: 事业单位

2020 年

单位: 元

项目	本年金额	上年金额
一、日常生活产生的现金流量:		
财政直接支出拨款收到的现金	0.0	0.0
财政非资本性项目拨款收到的现金	0.0	0.0
事业活动收到的除财政拨款以外的现金	0.0	0.0
收到的其他与日常活动有关的现金	0.0	0.0
日常活动的现金流入小计	0.0	0.0
购买商品、接受劳务支付的现金	0.0	0.0
支付给职工以及为职工支付的现金	0.0	0.0
支付的各项税费	0.0	0.0
支付的其他与日常活动有关的现金	0.0	0.0
日常活动的现金流出小计	0.0	0.0
日常活动产生的现金流量净额	0.0	0.0
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.0	0.0
取得投资收益收到的现金	0.0	0.0
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额	0.0	0.0
收到的其他与投资活动有关的现金	0.0	0.0
投资活动的现金流入小计	0.0	0.0
购置固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金	0.0	0.0
对外投资支付的现金	0.0	0.0
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金	0.0	0.0
支付的其他与投资活动有关的现金	0.0	0.0
投资活动的现金流出小计	0.0	0.0
投资活动产生的现金流量净额	0.0	0.0
三、筹资活动产生的现金流量:		
财政资本性项目拨款收到的现金	0.0	0.0
取得借款收到的现金	0.0	0.0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.0	0.0
筹资活动的现金流入小计	0.0	0.0
偿还借款支付的现金	0.0	0.0
偿还利息支付的现金	0.0	0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0	0.0
筹资活动的现金流出小计	0.0	0.0
筹资活动产生的现金流量净额	0.0	0.0
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金净增加额	0.0	0.0



净资产变动表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2020年

会政财 03 表

单位: 元

项目	本年数				上年数			
	累计盈余	专用基金	权益法调整	净资产合计	累计盈余	专用基金	权益法调整	净资产合计
一、上年年末余额	157767.73	0.00	0.00	157767.73	252462.88	0.00	0.00	252462.88
二、以前年度盈余调整 (减少以“—”号填列)	55380.00	—	—	55380.00	0.00	—	—	0.00
三、本年年初余额	213147.73	0.00	0.00	213147.73	252462.88	0.00	0.00	252462.88
四、本年变动金额 (减少以“—”号填列)	6352.80	0.00	0.00	6352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 本年盈余	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00
(二) 无偿调拨净资产	6352.80	—	—	6352.80	0.00	—	—	0.00
(三) 归集调整预算结转结余	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00
(四) 提取或设置专用基金	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
其中: 从预算收入中提取	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
从预算结余中提取	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
设置的专用基金	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
(五) 使用专用基金	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
(六) 权益法调整	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00
五、本年年末余额	219500.53	0.00	0.00	219500.53	252462.88	0.00	0.00	252462.88

单位负责人:

卢苑

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2021年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1600.00	1600.00
(一) 财政拨款收入	1600.00	1600.00
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	4858.96	4858.96
(一) 业务活动费用	4858.96	4858.96
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(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	-3258.96	-3258.96

单位负责人:

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居委会

2021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	6523.89	8944.72	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	0.00	0.00	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	6523.89	8944.72
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	6523.89	8944.72	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	6523.89	8944.72
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	442340.85	442340.85	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	177952.64	174693.68	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	264388.21	267647.17	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	5200.00	5200.00	负债合计	6523.89	8944.72
减: 无形资产累计摊销	5200.00	5200.00		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	267647.17	267647.17
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	264388.21	267647.17	本期盈余*	-3258.96	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	264388.21	267647.17
资产总计	270912.10	276591.89	负债和净资产合计	270912.10	276591.89

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕

单位负责人:

卢苑

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2021年02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	37450.00	39050.00
(一) 财政拨款收入	37450.00	39050.00
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	12137.46	16996.42
(一) 业务活动费用	12137.46	16996.42
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(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	25312.54	22053.58

单位负责人:

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕

卢苑

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2021年2月28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	32130.54	8944.72	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	0.00	0.00	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	3559.04	8944.72
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	32130.54	8944.72	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	3559.04	8944.72
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	442340.85	442340.85	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	181211.60	174693.68	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	261129.25	267647.17	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	5200.00	5200.00	负债合计	3559.04	8944.72
减: 无形资产累计摊销	5200.00	5200.00		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	267647.17	267647.17
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	261129.25	267647.17	本期盈余*	22053.58	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	289700.75	267647.17
资产总计	293259.79	276591.89	负债和净资产合计	293259.79	276591.89

财务负责人:卢苑

制表人:梁晓燕

单位负责人:

卢苑