

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道新登岭社区居民委员会

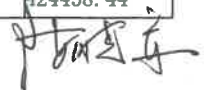
2024年5月31日

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	79513.63	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	13.5	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	79527.13	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>79527.13</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>79527.13</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	394868.78	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	264285.67	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	受托代理负债	0	0
无形资产原值	700	700	<b>负债合计</b>	<b>79527.13</b>	<b>147447.13</b>
减:无形资产累计摊销	174.96	126.36			
无形资产净值	525.04	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>264810.71</b>	<b>277011.31</b>	本期盈余*	-21380.6	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>264810.71</b>	<b>277011.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>344337.84</b>	<b>424458.44</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>344337.84</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: 中山市东区街道新岭社区居民委员会

2024年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	367700.29	3636571.25
(一) 财政拨款收入	367700.29	3636571.25
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	1348483.97	3657951.85
(一) 业务活动费用	1344658.25	3636571.25
(二) 单位管理费用	3825.72	21380.6
(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	-980783.68	-21380.6

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计	1,078.16	1,078.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-06-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	106,873.63
5	10	0001	支付青团糕点制作活动		2,100.00	借	104,773.63
5	10		当日小计		2,100.00	借	104,773.63
5	15	0002	收支付2023年12月、2024年1月、2024年2月社区餐费（个人部分）	3,256.00		借	108,029.63
5	15	0003	收支付社区保洁员社保（5月）（59人）	64,840.14		借	172,869.77
5	15	0004	收支付社区4月基本户手续费	13.50		借	172,883.27
5	15	0005	收支付社区残疾人专员社保（5月）	1,389.22		借	174,272.49
5	15	0006	支付2023年12月、2024年1月、2024年2月社区餐费（个人部分）		3,256.00	借	171,016.49
5	15	0007	支付社区墙绘制作费用（后塘路阵地美化）		6,480.00	借	164,536.49
5	15	0008	支付社区青春“友”你，“新”悦知己青年联谊活动		9,280.00	借	155,256.49
5	15	0009	收支付2023年12月、2024年1月、2024年2月社区餐费（个人部分）（收款人账号户名不符）	3,256.00		借	158,512.49
5	15	0010	支付社区残疾人专员社保（5月）		1,389.22	借	157,123.27
5	15	0011	支付社区保洁员社保（5月）（59人）		64,353.92	借	92,769.35
5	15	0012	支付社区保洁员社保（5月）（59人）		486.22	借	92,283.13
5	15		当日小计	72,754.86	85,245.36	借	92,283.13
5	16	0013	支付社区残疾人专员5月公积金		190.00	借	92,093.13
5	16	0014	收支付社区残疾人专员5月公积金	190.00		借	92,283.13
5	16		当日小计	190.00	190.00	借	92,283.13
5	24	0015	支付少儿体能素质大赛（党建引领“新”连心系列活动）		6,500.00	借	85,783.13
5	24	0016	退回支付少儿体能素质大赛（党建引领“新”连心系列活动）（录入信息有误）	6,500.00		借	92,283.13
5	24	0017	支付三共三聚插花活动（党建引领“新连心”系列活动）		3,000.00	借	89,283.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 2 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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	24	0018	重新支付2023年12月、2024年1月、2024年2月社区餐费（个人部分）（收款人账号户名不符）		3,256.00	借	86,027.13
5	24	0019	重新支付少儿体能素质大赛（党建引领“新”连心系列活动）（录入信息有误）		6,500.00	借	79,527.13
5	24	0020	支付5月基本户手续费		13.50	借	79,513.63
5	24	0021	支付5月基本户手续费		13.50	借	79,500.13
5	24	0022	支付5月基本户手续费		4.50	借	79,495.63
5	24	0023	收支付5月基本户手续费（冲正）	4.50		借	79,500.13
5	24		当日小计	6,504.50	19,287.50	借	79,500.13
5	27	0024	收支付5月基本户手续费	13.50		借	79,513.63
5	27		当日小计	13.50		借	79,513.63
5	31		当月合计	79,462.86	106,822.86	借	79,513.63
5	31		本年累计	347,558.42	415,491.92	借	79,513.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	976,957.96
5	9	0001	社区电话费(3月)		2,153.31	借	974,804.65
5	9	0002	办公文具		1,748.97	借	973,055.68
5	9	0003	办公文具		3.00	借	973,052.68
5	9	0004	办公文具		20.63	借	973,032.05
5	9	0005	社区应急药箱更新药品		197.00	借	972,835.05
5	9		当日小计		4,122.91	借	972,835.05
5	11	0006	社区残疾人专职委员工资	5,105.00		借	977,940.05
5	11	0007	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年)-24年	10,000.00		借	987,940.05
5	11	0008	社区办公经费	35,000.00		借	1,022,940.05
5	11	0009	党的基层组织建设保障经费(2024年两新组织党员活动经费)-24年	10,000.00		借	1,032,940.05
5	11	0010	保洁员工作专项经费	200,000.00		借	1,232,940.05
5	11	0011	东区街道社区民生微实事专项	8,500.00		借	1,241,440.05
5	11	0012	城市基层党建工作经费	10,000.00		借	1,251,440.05
5	11	0013	征兵工作专项	500.00		借	1,251,940.05
5	11	0014	社区文体活动专项经费	5,000.00		借	1,256,940.05
5	11	0015	保洁员工龄补偿及节日慰问费	83,889.72		借	1,340,829.77
5	11		当日小计	367,994.72		借	1,340,829.77
5	15	0016	社区4月基本户手续费		13.50	借	1,340,816.27
5	15	0017	小鳌溪门前街铁门工程		500.00	借	1,340,316.27
5	15	0018	新村市场门口路面修补		2,900.00	借	1,337,416.27
5	15	0019	社区二楼瓷砖修补		1,340.00	借	1,336,076.27
5	15	0020	社区二楼瓷砖修补-个人所得税代扣代缴		105.35	借	1,335,970.92
5	15	0021	新村市场门口路面修补-个人所得税代扣代缴		414.26	借	1,335,556.66
5	15	0022	2023年12月、2024年1月、2月社区餐费(单位缴)		32,560.00	借	1,302,996.66
5	15	0023	5月工资		133,041.57	借	1,169,955.09

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	15	0024	5月工资		24,500.00	借	1,145,455.09
5	15	0025	第一季度保洁员退休工龄补助		9,471.42	借	1,135,983.67
5	15	0026	第一季度保洁员退休工龄补助		27,061.20	借	1,108,922.47
5	15	0027	第一季度保洁员退休工龄补助		32,473.44	借	1,076,449.03
5	15	0028	第一季度保洁员退休工龄补助		14,883.66	借	1,061,565.37
5	15	0029	保洁员社保（5月）（59人）		64,840.14	借	996,725.23
5	15	0030	保洁员4月特殊加班费（共23人）		1,194.00	借	995,531.23
5	15	0031	保洁员4月工资（59人）		185,749.51	借	809,781.72
5	15	0032	残疾人专员社保（5月）		1,389.22	借	808,392.50
5	15		当日小计		532,437.27	借	808,392.50
5	17	0033	“四方平台”小区治理项目服务费		1,000.00	借	807,392.50
5	17	0034	篮球服（20套）		2,000.00	借	805,392.50
5	17	0035	马路扫、垃圾铲		460.00	借	804,932.50
5	17		当日小计		3,460.00	借	804,932.50
5	22	0036	紫马岭公园西门空地铲车清运费		2,800.00	借	802,132.50
5	22	0037	上半年征兵工作-入伍青年慰问品及鲜花（2人）		500.00	借	801,632.50
5	22	0038	残疾人专员5月公积金		190.00	借	801,442.50
5	22	0039	残疾人专员工资（5月）		3,705.78	借	797,736.72
5	22	0040	大小鳌溪排洪渠花基维修		1,000.00	借	796,736.72
5	22	0041	小鳌溪幼儿园绿树修剪		1,482.12	借	795,254.60
5	22	0042	小鳌溪幼儿园绿树修剪		2,617.88	借	792,636.72
5	22	0043	紫马岭、小鳌溪、紫岭国际更换、加固沙井盖		4,920.00	借	787,716.72
5	22	0044	紫新东街五巷14-21号更换排污管道		9,810.00	借	777,906.72
5	22	0045	社区水费（2-4月）		2,198.34	借	775,708.38
5	22	0046	社区电费（4月）		2,984.98	借	772,723.40
5	22	0047	社区电话费（4月）		1,914.74	借	770,808.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	22	0048	5月新鳌岭社区税费缴纳		63,988.05	借	706,820.61
5	22		当日小计		98,111.89	借	706,820.61
5	27	0049	应急物资		163.20	借	706,657.41
5	27	0050	5月基本户手续费		13.50	借	706,643.91
5	27		当日小计		176.70	借	706,643.91
5	28	0051	清算规则调整	-20,350.56		借	686,293.35
5	28	0052	清算规则调整	-10,000.00		借	676,293.35
5	28	0053	清算规则调整	-18,500.00		借	657,793.35
5	28	0054	清算规则调整	-38,411.33		借	619,382.02
5	28	0055	清算规则调整	-19,000.00		借	600,382.02
5	28	0056	清算规则调整	-10,000.00		借	590,382.02
5	28	0057	清算规则调整	-10,120.00		借	580,262.02
5	28	0058	清算规则调整	-1,881.09		借	578,380.93
5	28	0059	清算规则调整	-171,500.00		借	406,880.93
5	28	0060	清算规则调整	-2,100.00		借	404,780.93
5	28	0061	清算规则调整	-14,993.74		借	389,787.19
5	28	0062	清算规则调整	-389,787.19		平	
5	28	0063	环卫一体化改革保洁员处置经费	708,244.74		借	708,244.74
5	28		当日小计	1,600.83		借	708,244.74
5	30	0064	环卫一体化改革保洁员处置经费	-1,895.26		借	706,349.48
5	30		当日小计	-1,895.26		借	706,349.48
5	31	0065	新鳌岭社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金(26人)		706,349.48	平	
5	31		当日小计		706,349.48	平	
5	31		当月合计	367,700.29	1,344,658.25	平	
5	31		本年累计	2,841,928.59	2,841,928.59	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 3 页

共 3 页





### 债权（应收款项）明细表

2024年5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5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



### 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		2024-5-31		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	20.63	0.00	
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	3.00	0.00	
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	2,100.00	13,400.00	50,208.00	
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	25,087.71	29,880.00	10,120.00	
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	27187.71	171295.23	136329.4	
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							