

# 资产负债表

编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

2024年3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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	704846.05	0	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	-380	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	0	0
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>704466.05</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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	732788.46	732788.46	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	126519.47	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	606268.99	629183.23	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	11289.6	11289.6	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	1377.92	1048.19			
无形资产净值	9911.68	10241.41			
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			
保障性住房净值	0	0	<b>净资产:</b>		
长期待摊费用	0	0	累计盈余	639424.64	639424.64
待处理财产损溢	0	0	专用基金	0	0
其他非流动资产	0	0	权益法调整	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>616180.67</b>	<b>639424.64</b>	无偿调拨净资产*	0	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	本期盈余*	681222.08	0
<b>资产总计</b>	<b>1320646.72</b>	<b>639424.64</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1320646.72</b>	<b>639424.64</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>1320646.72</b>	<b>639424.64</b>

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程

单位负责人: 马是洁

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2024年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	950712.2	1589547.8
(一) 财政拨款收入	950712.2	1589547.8
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	268232.43	908325.72
(一) 业务活动费用	260484.44	885081.75
(二) 单位管理费用	7747.99	23243.97
(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	682479.77	681222.08

单位负责人: 

财务负责人:马是洁

制表人:李华程

# 现金账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2024-03-01 - 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			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页 共 1 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

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	14,238.29
3	7	0001	保洁员工龄补偿及节日慰问费	1,800.00		借	16,038.29
3	7		当日小计	1,800.00		借	16,038.29
3	8	0002	社区2023年12月1日至2024年2月1日水费		285.98	借	15,752.31
3	8		当日小计		285.98	借	15,752.31
3	11	0003	编外人员工资（其他）	635,022.20		借	650,774.51
3	11		当日小计	635,022.20		借	650,774.51
3	13	0004	垃圾分类工作费	5,000.00		借	655,774.51
3	13	0005	社区文体活动经费	5,000.00		借	660,774.51
3	13	0006	城市基层党建工作经费	11,000.00		借	671,774.51
3	13	0007	保洁员工作专项经费	36,600.00		借	708,374.51
3	13	0008	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	713,564.51
3	13	0009	社区办公经费	6,100.00		借	719,664.51
3	13		当日小计	68,890.00		借	719,664.51
3	14	0010	社区两委干部补贴	245,000.00		借	964,664.51
3	14	0011	保洁员春节慰问金（共1人）		200.00	借	964,464.51
3	14	0012	028902401跨行代发社区保洁员春节慰问金（共8人）		1,600.00	借	962,864.51
3	14	0013	028902401跨行代发社区保洁员2024年2月份工资（共8人）		29,345.84	借	933,518.67
3	14	0014	社区保洁员2024年2月份工资（共1人）		4,492.74	借	929,025.93
3	14	0015	社区残疾人专职委员2024年3月份社保费（共1人）		1,364.30	借	927,661.63
3	14	0016	社区保洁员2024年3月份社保费（共9人）		2,494.03	借	925,167.60
3	14		当日小计	245,000.00	39,496.91	借	925,167.60
3	18	0017	028902401批量发3月工资		24,500.00	借	900,667.60
3	18	0018	028902401, 编外人员工资（其他）		90,176.59	借	810,491.01
3	18		当日小计		114,676.59	借	810,491.01
3	20	0019	社区残疾人专职委员2024年3月份工资		3,350.70	借	807,140.31

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页

共 2 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

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		当日小计		3,350.70	借	807,140.31
3	25	0020	远洋社区2024年2月份话费		499.06	借	806,641.25
3	25	0021	远洋社区2024年2月份电费		1,616.91	借	805,024.34
3	25	0022	社区残疾人专职委员2024年1至3月住房公积金		570.00	借	804,454.34
3	25		当日小计		2,685.97	借	804,454.34
3	28	0023	3月远洋社区税费缴纳		44,568.29	借	759,886.05
3	28		当日小计		44,568.29	借	759,886.05
3	29	0024	028902401, 编外人员工资 (其他)		30,920.00	借	728,966.05
3	29	0025	028902401津补贴		24,500.00	借	704,466.05
3	29		当日小计		55,420.00	借	704,466.05
3	31		当月合计	950,712.20	260,484.44	借	704,466.05
3	31		本年累计	1,029,992.20	325,526.15	借	704,466.05

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-04-02

第 2 页

共 2 页

# 税费专户日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

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			平	
3	14	0001	收支付社区残疾人专职委员2024年3月社保费（1人）	1,364.30		借	1,364.30
3	14	0002	收支付社区保洁员2024年3月份社保费（共9人）	2,494.03		借	3,858.33
3	14	0003	支付社区保洁员2024年3月份社保费（共9人）		73.99	借	3,784.34
3	14	0004	支付社区保洁员2024年3月份社保费（共9人）、支付社区残疾人专职委员2024年3月社保费（1人）		3,784.34	平	
3	14		当日小计	3,858.33	3,858.33	平	
3	21	0005	收第一季度利息收入	0.02		借	0.02
3	21		当日小计	0.02		借	0.02
3	25	0006	收支付社区残疾人专职委员2024年1月至月住房公积金	570.00		借	570.02
3	25	0007	上缴第一季度利息收入		0.02	借	570.00
3	25		当日小计	570.00	0.02	借	570.00
3	26	0008	支付社区残疾人专职委员2024年1月至月住房公积金		190.00	借	380.00
3	26		当日小计		190.00	借	380.00
3	31		当月合计	4,428.35	4,048.35	借	380.00
3	31		本年累计	12,145.01	11,765.01	借	380.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页 共 1 页

# 专用存款账户日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

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			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页 共 1 页

# 债权（应收款项）明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

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
无						

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛



# 债务（应付款项）明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

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
无							

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛



### 政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	经济普查工作人员	统计工作人员劳务费、办公及宣传物料等费用	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2024年)-24年	社区党群服务中心	社区办公费用	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年)-24年	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绥、黄雪梅、林春媛