

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2024年8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	282355.9	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	0	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	12958	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
流动资产合计	282355.9	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	12958	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
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	164709.87	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	568078.59	629183.23	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	11289.6	11289.6	负债合计	12958	0
减: 无形资产累计摊销	1927.47	1048.19		0	0
无形资产净值	9362.13	10241.41		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧 (摊	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	639424.64	639424.64
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
非流动资产合计	577440.72	639424.64	本期盈余*	207413.98	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	846838.62	639424.64
资产总计	859796.62	639424.64	负债和净资产合计	859796.62	639424.64

财务负责人:许晓丹

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:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2024年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	177097	2377599.57
(一) 财政拨款收入	177097	2377599.57
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	251866.37	2170185.59
(一) 业务活动费用	244118.38	2108201.67
(二) 单位管理费用	7747.99	61983.92
(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	-74769.37	207413.98

单位负责人: 

财务负责人: 许晓丹

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	12	0001	收支付社区残疾人专职委员8月份住房公积金（共1人）	190.00		借	190.00
8	12	0002	收支付社区残疾人专职委员8月份社保费（共1人）	1,389.46		借	1,579.46
8	12		当日小计	1,579.46		借	1,579.46
8	14	0003	支付社区残疾人专职委员8月份社保费（共1人）		1,389.46	借	190.00
8	14		当日小计		1,389.46	借	190.00
8	21	0004	支付社区残疾人专职委员8月份住房公积金（共1人）		190.00	平	
8	21		当日小计		190.00	平	
8	31		当月合计	1,579.46	1,579.46	平	
8	31		本年累计	25,212.39	25,212.39	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	5,900.00
8	6	0001	支付社区党委主题党日活动（租车款）		2,200.00	借	3,700.00
8	6	0002	支付社区党委主题党日活动（餐费）		1,600.00	借	2,100.00
8	6		当日小计		3,800.00	借	2,100.00
8	9	0003	收支付社区财智账户卡普通卡年费	100.00		借	2,200.00
8	9		当日小计	100.00		借	2,200.00
8	16	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	12,650.00		借	14,850.00
8	16		当日小计	12,650.00		借	14,850.00
8	21	0005	支付社区两新党组织红色主题观影活动电影票		1,892.00	借	12,958.00
8	21		当日小计		1,892.00	借	12,958.00
8	31		当月合计	12,750.00	5,692.00	借	12,958.00
8	31		本年累计	18,750.00	5,792.00	借	12,958.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	336,419.28
8	2	0001	社区残疾人健康服务集市活动物料费		2,454.00	借	333,965.28
8	2	0002	社区健康促进宣传物料		1,877.00	借	332,088.28
8	2	0003	社区工作人员4至6月午餐配餐费（单位部分）		25,580.00	借	306,508.28
8	2	0004	社区工作人员4至6月午餐配餐费（个人部分）		2,558.00	借	303,950.28
8	2	0005	远洋社区党群服务阵地活动物料（新春主题、五一劳动节主题）		8,559.00	借	295,391.28
8	2		当日小计		41,028.00	借	295,391.28
8	7	0006	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	300,591.28
8	7	0007	社区综合文化服务中心日常运作经费	6,051.00		借	306,642.28
8	7	0008	社区党组织服务群众经费	6,200.00		借	312,842.28
8	7	0009	社区办公经费	5,500.00		借	318,342.28
8	7	0010	东区街道社区民生微实事专项	36,200.00		借	354,542.28
8	7	0011	两新组织党员活动经费	1,000.00		借	355,542.28
8	7	0012	社区文体活动经费	10,305.00		借	365,847.28
8	7	0013	城市基层党建工作经费	11,891.00		借	377,738.28
8	7	0014	退休人员活动专项经费	3,000.00		借	380,738.28
8	7	0015	社区日常辅助性工作专项经费	6,000.00		借	386,738.28
8	7		当日小计	91,347.00		借	386,738.28
8	8	0016	种子日记（植物观察记录表）物料费		1,980.00	借	384,758.28
8	8	0017	社区综合文化服务中心宣传物料费		2,363.00	借	382,395.28
8	8	0018	社区综合文化服务中心活动物料		2,970.00	借	379,425.28
8	8	0019	社区办公用品		2,415.70	借	377,009.58
8	8	0020	社区办公用品		439.50	借	376,570.08
8	8	0021	社区复印机第二季度租金		1,950.00	借	374,620.08
8	8	0022	社区工作人员4至6月午餐配餐费（个人部分）		-2,558.00	借	377,178.08
8	8		当日小计		9,560.20	借	377,178.08

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 3 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	9	0023	社区2024年第一、二季度网络费		2,388.00	借	374,790.08
8	9	0024	社区旗袍舞蹈课导师费		961.98	借	373,828.10
8	9	0025	付姚晓波劳务费个税		38.02	借	373,790.08
8	9	0026	远洋社区党委“七一”主题培训宣讲讲师费		961.98	借	372,828.10
8	9	0027	付田芳劳务费个税		38.02	借	372,790.08
8	9	0028	社区专户对公收费（财智账户卡普通卡年费）		100.00	借	372,690.08
8	9		当日小计		4,488.00	借	372,690.08
8	12	0029	社区科学实验课程		1,200.00	借	371,490.08
8	12	0030	社区残疾人专职委员8月份住房公积金（共1人）		190.00	借	371,300.08
8	12	0031	社区残疾人专职委员8月份社保费（共1人）		1,389.46	借	369,910.62
8	12		当日小计		2,779.46	借	369,910.62
8	14	0032	社区两委干部补贴	85,750.00		借	455,660.62
8	14		当日小计	85,750.00		借	455,660.62
8	15	0033	028902401，8月工资		89,055.79	借	366,604.83
8	15	0034	028902401批量发8月工资		24,500.00	借	342,104.83
8	15		当日小计		113,555.79	借	342,104.83
8	16	0035	非遗进社区活动（金龙手工制作）		400.00	借	341,704.83
8	16	0036	远洋社区党建联席会议及主题党日广告物料		5,410.00	借	336,294.83
8	16	0037	社区残疾人专职委员8月份工资（共1人）		3,515.54	借	332,779.29
8	16	0038	远洋社区“七一”主题活动广告物料		8,108.00	借	324,671.29
8	16		当日小计		17,433.54	借	324,671.29
8	26	0039	8月远洋社区税费缴纳		44,969.19	借	279,702.10
8	26		当日小计		44,969.19	借	279,702.10
8	27	0040	社区办公用品		1,002.80	借	278,699.30
8	27	0041	远洋城小区党群服务站物料		2,784.00	借	275,915.30
8	27		当日小计		3,786.80	借	275,915.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 2 页

共 3 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	28	0042	社区快递费		21.00	借	275,894.30
8	28	0043	社区2024年7月话费		509.55	借	275,384.75
8	28	0044	社区2024年6月2日至8月1日水费		296.84	借	275,087.91
8	28	0045	社区2024年7月份电费		5,690.01	借	269,397.90
8	28		当日小计		6,517.40	借	269,397.90
8	31		当月合计	177,097.00	244,118.38	借	269,397.90
8	31		本年累计	1,818,043.97	1,548,646.07	借	269,397.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024年8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：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛

债务（应付款项）明细表

2024年8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：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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	经济普查指导员和普查员流量 补助费用	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	1,950.00	39,639.99	360.01	
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	6,786.00	17,214.00	
中山市第五次全国经济普查普 查指导员和普查员补贴经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务 费、办公及宣传物料等费用	11,511.00	0.00	0.00	11,511.00	
市级党费:两新组织党组织开 展党纪学习教育经费	两新组织党组织	开展党纪学习教育经费	6,000.00	5,692.00	5,692.00	308.00	
市级资金:国有企业退休人员 社会化资金	国有企业退休人员	开展慰问活动	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛