

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年9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	615297.52	129749	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	4592.92	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	10	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	79459	129749
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	615307.52	129749	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	84051.92	129749
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	928687.43	934154.1	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	661625.32	655167.79	预计负债	0	0
固定资产净值	267062.11	278986.31	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	1050	1050	负债合计	84051.92	129749
减: 无形资产累计摊销	320.76	189.54		0	0
无形资产净值	729.24	860.46		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 (摊销)	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	279846.77	279846.77
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	267791.35	279846.77	本期盈余*	519200.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	799046.95	279846.77
资产总计	883098.87	409595.77	负债和净资产合计	883098.87	409595.77

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程

单位负责人: 李顺贤

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	574257.19	3867705.46
(一) 财政拨款收入	574257.19	3867705.46
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	214826.92	3348505.28
(一) 业务活动费用	210807.06	3282649.86
(二) 单位管理费用	4019.86	36855.22
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	29000.2
(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	359430.27	519200.18

单位负责人: 李顺贤

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	88,051.92
9	2	0001	支付2024年9月社区残疾专干社保医保费用		1,389.22	借	86,662.70
9	2		当日小计		1,389.22	借	86,662.70
9	4	0002	支付2024年9月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	86,472.70
9	4		当日小计		190.00	借	86,472.70
9	12	0003	收支付2024年9月社区残疾专干社保医保费用	1,389.22		借	87,861.92
9	12	0004	收支付2024年9月社区残疾专干住房公积金费用	190.00		借	88,051.92
9	12		当日小计	1,579.22		借	88,051.92
9	18	0005	支付夏洋社区党委主题党日活动（参观党纪学习教育基地）物料款		124.00	借	87,927.92
9	18	0006	支付夏洋社区党委主题党日活动（参观党纪学习教育基地）餐费		1,200.00	借	86,727.92
9	18	0007	支付夏洋社区党委主题党日活动（参观党纪学习教育基地）租车费、保险费		2,676.00	借	84,051.92
9	18	0008	支付夏洋社区2024年9月基本户转账手续费		10.00	借	84,041.92
9	18		当日小计		4,010.00	借	84,041.92
9	21	0009	收第三季度利息收入	30.22		借	84,072.14
9	21		当日小计	30.22		借	84,072.14
9	25	0010	上缴第三季度利息收入		30.22	借	84,041.92
9	25		当日小计		30.22	借	84,041.92
9	30		当月合计	1,609.44	5,619.44	借	84,041.92
9	30		本年累计	152,106.59	197,813.67	借	84,041.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	167,805.47
9	2	0001	保洁员工龄补偿及节日慰问费	32,473.44		借	200,278.91
9	2		当日小计	32,473.44		借	200,278.91
9	4	0002	2024年7月社区电话费、宽带费		3,016.09	借	197,262.82
9	4		当日小计		3,016.09	借	197,262.82
9	5	0003	东区街道社区民生微实事专项	7,800.00		借	205,062.82
9	5	0004	社区综合文化服务中心日常运作经费	3,200.00		借	208,262.82
9	5	0005	公务包干经费	5,533.00		借	213,795.82
9	5	0006	退休人员活动专项经费	12,450.00		借	226,245.82
9	5	0007	社区残疾人协会工作经费	3,500.00		借	229,745.82
9	5	0008	两新组织党员活动经费	2,000.00		借	231,745.82
9	5	0009	居民代表活动专项经费	10,965.00		借	242,710.82
9	5	0010	社区办公经费	10,083.00		借	252,793.82
9	5	0011	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	257,888.82
9	5	0012	城市基层党建工作经费	24,000.00		借	281,888.82
9	5		当日小计	84,626.00		借	281,888.82
9	11	0013	夏洋社区保洁员退休工龄补助（罗炳高）		32,473.44	借	249,415.38
9	11		当日小计		32,473.44	借	249,415.38
9	12	0014	编外人员工资（其他）	457,157.75		借	706,573.13
9	12	0015	2024年9月社区残疾专干工资		3,515.78	借	703,057.35
9	12	0016	2024年9月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	702,867.35
9	12	0017	2024年9月社区残疾专干社保医保费用		1,389.22	借	701,478.13
9	12	0018	2024年8月社区电费		5,352.37	借	696,125.76
9	12		当日小计	457,157.75	10,447.37	借	696,125.76
9	14	0019	9月工资		90,798.37	借	605,327.39
9	14	0020	9月夏洋社区工资		24,500.00	借	580,827.39

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	14		当日小计		115,298.37	借	580,827.39
9	30	0021	夏洋社区9月税费		49,571.79	借	531,255.60
9	30		当日小计		49,571.79	借	531,255.60
9	30		当月合计	574,257.19	210,807.06	借	531,255.60
9	30		本年累计	3,229,422.88	2,698,167.28	借	531,255.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 2 页 共 2 页

现金账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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

社区负责人：李顺贤

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



债务（应付款项）明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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

社区负责人：李顺贤 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



财政拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	56,941.00	0.00	38,309.00	18,632.00	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	国有企业退休人员社会化管理人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	26,567.00	0.00	15,450.00	11,117.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	第五次全国经济普查指导员、普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00	
党的基层组织建设保障建设（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设（社区党组织服务群众专项经费）	24,000.00	0.00	14,012.50	9,987.50	
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	辖区党纪学习教育工作	两新组织党组织开展党纪学习教育经费	8,000.00	4,000.00	5,200.00	2,800.00	
国有企业退休人员社会化资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	26,910.00	0.00	0.00	26,910.00	
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	第五次全国经济普查指导员、普查员	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	24,863.00	0.00	0.00	24,863.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	第五次全国经济普查	中山市第五次全国经济普查补助经费	19,364.00	0.00	0.00	19,364.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	第五次全国经济普查指导员、普查员	中山市第五次全国经济普查补助经费	28,003.00	0.00	0.00	28,003.00	

社区负责人：李顺贤 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明