

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12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	196	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	196	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	196	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	196	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	733385.76	732788.46	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	195473.03	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	537912.73	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	196	0
减:无形资产累计摊销	2367.11	1048.19		0	0
无形资产净值	8922.49	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	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*	597.3	0
非流动资产合计	546835.22	639424.64	本期盈余*	-93186.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	546835.22	639424.64
资产总计	547031.22	639424.64	负债和净资产合计	547031.22	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12月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-73122.54	3263189.81
(一) 财政拨款收入	-70622.54	3244709.17
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	-2500	18480.64
二、本期费用	441720.64	3356376.53
(一) 业务活动费用	433937.51	3263189.81
(二) 单位管理费用	7783.13	93186.72
(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	-514843.18	-93186.72

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	507,060.05
12	2	0001	社区复印机租赁费用		1,950.00	借	505,110.05
12	2	0002	社区第四季度网络费		1,194.00	借	503,916.05
12	2	0003	社区2024年7至12月防盗报警器服务费		1,020.00	借	502,896.05
12	2		当日小计		4,164.00	借	502,896.05
12	4	0004	社区办公经费	1,950.00		借	504,846.05
12	4	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	509,941.05
12	4	0006	城市基层党建工作经费	10,000.00		借	519,941.05
12	4	0007	公务包干经费	55,631.05		借	575,572.10
12	4	0008	社区工作人员配餐经费	26,000.00		借	601,572.10
12	4	0009	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	10,714.00		借	612,286.10
12	4	0010	社区老干部大学旗袍舞蹈课导师费		600.00	借	611,686.10
12	4	0011	社区老干部大学合唱课导师费		1,443.17	借	610,242.93
12	4	0012	社区老干部大学太极课导师费		1,443.17	借	608,799.76
12	4	0013	028902401跨行代发中山市第五次全国经济普查工作人员补助（共7人）		1,050.00	借	607,749.76
12	4	0014	代支付李志红个人所得税		156.83	借	607,592.93
12	4	0015	代支付陈世玉个人所得税		156.83	借	607,436.10
12	4		当日小计	109,390.05	4,850.00	借	607,436.10
12	5	0016	028902401跨行代发第五次全国经济普查普查工作人员补助（共14人）		1,540.00	借	605,896.10
12	5	0017	028902401跨行代发第五次全国经济普查普查工作人员补助（共14人）		-1,540.00	借	607,436.10
12	5		当日小计			借	607,436.10
12	11	0018	编外人员工资（其他）	50,000.00		借	657,436.10
12	11		当日小计	50,000.00		借	657,436.10
12	12	0019	028902401跨行代发中山市第五次全国经济普查工作人员补助（共7人）		1,540.00	借	655,896.10
12	12	0020	社区健康宣传物料		1,692.00	借	654,204.10
12	12	0021	社区残疾人专职委员12月份社保费（共1人）		1,431.99	借	652,772.11

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页

共 5 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：2024-12-01 - 2024-12-31 币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0022	社区残疾人专职委员12月住房公积金（共1人）		190.00	借	652,582.11
12	12	0023	社区残疾人专职委员12月工资（共1人）		3,473.01	借	649,109.10
12	12	0024	远洋社区美好邻里宣传片摄制费		6,500.00	借	642,609.10
12	12	0025	远洋社区微创投活动及便民服务活动		4,105.00	借	638,504.10
12	12	0026	社区工作人员加班餐费		1,218.00	借	637,286.10
12	12	0027	升级改造远洋城领域架空层活动阵地		60,000.00	借	577,286.10
12	12	0028	远洋社区“赋能圆梦计划”残疾人技能烘焙活动		2,546.00	借	574,740.10
12	12	0029	社区公众号2024年下半年运维费		19,800.00	借	554,940.10
12	12	0030	社区工作人员午餐配餐费（单位部分）		17,660.00	借	537,280.10
12	12	0031	社区工作人员午餐配餐费（个人部分）		1,766.00	借	535,514.10
12	12	0032	社区暖邻共享项目行动		29,800.00	借	505,714.10
12	12	0033	三邻工作法宣传物料		6,960.00	借	498,754.10
12	12	0034	社区党委深圳开展党建共建交流活动纪念品		1,956.00	借	496,798.10
12	12	0035	社区办公用品		185.40	借	496,612.70
12	12	0036	社区办公用品		376.00	借	496,236.70
12	12	0037	社区办公用品		260.00	借	495,976.70
12	12	0038	社区办公用品		685.50	借	495,291.20
12	12	0039	社区办公用品		698.03	借	494,593.17
12	12	0040	社区饮用水		2,564.00	借	492,029.17
12	12	0041	中山市第五次全国经济普查工作人员餐费		6,097.00	借	485,932.17
12	12	0042	中山市第五次全国经济普查工作人员餐费		4,011.00	借	481,921.17
12	12	0043	拍摄庆祝国庆节MV视频素材		500.00	借	481,421.17
12	12	0044	老干部大学衍纸手工课程		1,248.00	借	480,173.17
12	12	0045	”暖邻家心温暖“远洋社区金秋便民服务日暨党员服务集市活动物料		1,386.00	借	478,787.17
12	12	0046	社区办公楼维护		460.00	借	478,327.17
12	12	0047	社区办公用品		492.80	借	477,834.37



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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0048	深中公交枢纽站志愿服务队成立启动活动物料		1,000.00	借	476,834.37
12	12	0049	社区桁架清拆		500.00	借	476,334.37
12	12	0050	社区11月份话费		596.98	借	475,737.39
12	12	0051	社区2024年10月4日至12月5日水费		184.62	借	475,552.77
12	12	0052	远洋社区党群服务阵地提升改造宣传物料		27,600.00	借	447,952.77
12	12	0053	社区党委深圳开展党建共建交流活动纪念品		1,200.00	借	446,752.77
12	12	0054	新型社区城市基层党建示范点项目宣传物料		3,240.00	借	443,512.77
12	12	0055	“邻”趣”运动会，“洋”快乐加倍 亲子趣味运动会		6,600.00	借	436,912.77
12	12	0056	社区日常宣传物料		7,031.00	借	429,881.77
12	12	0057	社区应急药箱及药物		500.00	借	429,381.77
12	12	0058	社区11月份电费		1,840.08	借	427,541.69
12	12		当日小计		229,894.41	借	427,541.69
12	13	0059	订阅2025年重点党报党刊		3,804.00	借	423,737.69
12	13	0060	社区党群活动阵地维修		2,400.00	借	421,337.69
12	13	0061	社区日常用品		1,500.00	借	419,837.69
12	13	0062	订阅2025年重点党报党刊		3,540.00	借	416,297.69
12	13		当日小计		11,244.00	借	416,297.69
12	16	0063	028902401批量发远洋社区12月工资		24,500.00	借	391,797.69
12	16	0064	028902401，12月工资		91,294.68	借	300,503.01
12	16	0065	028902401，2024年高温补贴		7,074.11	借	293,428.90
12	16	0066	028902401，2024年高温补贴		424.37	借	293,004.53
12	16	0067	028902401，2024年高温补贴		17,495.12	借	275,509.41
12	16	0068	社区工作人员午餐配餐费（个人部分）		-1,766.00	借	277,275.41
12	16	0069	社区办公用品		1,339.60	借	275,935.81
12	16	0070	社区饮用水		855.00	借	275,080.81
12	16		当日小计		141,216.88	借	275,080.81

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：2024-12-01 至 2024-12-31 币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	19	0071	12月远洋社区税费缴纳		42,568.22	借	232,512.59
12	19		当日小计		42,568.22	借	232,512.59
12	25	0072	年终上缴退回	-450.00		借	232,062.59
12	25	0073	年终上缴退回	-1,300.00		借	230,762.59
12	25	0074	年终上缴退回	-18,160.00		借	212,602.59
12	25	0075	年终上缴退回	-53.00		借	212,549.59
12	25	0076	年终上缴退回	-202.00		借	212,347.59
12	25	0077	年终上缴退回	-20,132.64		借	192,214.95
12	25	0078	年终上缴退回	-111.00		借	192,103.95
12	25	0079	年终上缴退回	-7,358.00		借	184,745.95
12	25	0080	年终上缴退回	-7,431.78		借	177,314.17
12	25	0081	年终上缴退回	-4.00		借	177,310.17
12	25	0082	年终上缴退回	-29,075.63		借	148,234.54
12	25	0083	年终上缴退回	-4,441.00		借	143,793.54
12	25	0084	年终上缴退回	-75,334.00		借	68,459.54
12	25	0085	年终上缴退回	-9,384.00		借	59,075.54
12	25	0086	年终上缴退回	-4,250.00		借	54,825.54
12	25	0087	年终上缴退回	-2,500.00		借	52,325.54
12	25	0088	年终上缴退回	-6,116.00		借	46,209.54
12	25	0089	年终上缴退回	-240.20		借	45,969.34
12	25	0090	年终上缴退回	-1.00		借	45,968.34
12	25	0091	年终上缴退回	-78.56		借	45,889.78
12	25	0092	年终上缴退回	-15,392.00		借	30,497.78
12	25	0093	年终上缴退回	-19,307.78		借	11,190.00
12	25	0094	年终上缴退回	-158.00		借	11,032.00
12	25	0095	年终上缴退回	-1.00		借	11,031.00



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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0096	年终上缴退回	-9.00		借	11,022.00
12	25	0097	年终上缴退回	-3,500.00		借	7,522.00
12	25	0098	年终上缴退回	-7,522.00		平	
12	25		当日小计	-232,512.59		平	
12	31		当月合计	-73,122.54	433,937.51	平	
12	31		本年累计	2,703,634.21	2,703,634.21	平	



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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	12	0001	收支付社区残疾人专职委员12月社保费（共1人）	1,431.99		借	1,431.99
12	12	0002	收支付社区残疾人专职委员12月住房公积金费用（共1人）	190.00		借	1,621.99
12	12		当日小计	1,621.99		借	1,621.99
12	14	0003	支付社区残疾人专职委员12月住房公积金费用（共1人）		190.00	借	1,431.99
12	14		当日小计		190.00	借	1,431.99
12	16	0004	支付社区残疾人专职委员12月社保费（共1人）		1,431.99	平	
12	16		当日小计		1,431.99	平	
12	21	0005	收第四季度利息收入	0.05		借	0.05
12	21		当日小计	0.05		借	0.05
12	24	0006	上缴第四季度利息收入		0.05	平	
12	24		当日小计		0.05	平	
12	31		当月合计	1,622.04	1,622.04	平	
12	31		本年累计	31,700.52	31,700.52	平	

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	6,521.00
12	13	0001	支付社区退管人员元旦节慰问品（共55份）		6,325.00	借	196.00
12	13		当日小计		6,325.00	借	196.00
12	21	0002	收第四季度利息收入	3.05		借	199.05
12	21		当日小计	3.05		借	199.05
12	24	0003	上缴第四季度利息收入		3.05	借	196.00
12	24		当日小计		3.05	借	196.00
12	31		当月合计	3.05	6,328.05	借	196.00
12	31		本年累计	18,766.42	18,570.42	借	196.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年12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12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12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	1,050.00	1,650.00	450.00	
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	40,000.00	0.00	
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	17,205.00	23,991.00	9.00	
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	1,540.00	11,400.00	111.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	9,758.00	0.00	9,600.00	158.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	13,838.00	6,097.00	13,837.00	1.00	
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	134.00	5,826.00	174.00	
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	6,325.00	12,628.00	22.00	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛