

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道远祥社区居民委员会

2022年3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	416732.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	416732.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00	本期盈余*	416732.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	416732.00	0.00
资产总计	416732.00	0.00	负债和净资产合计	416732.00	0.00

财务负责人 王惠玲

制表人 李华程

单位负责人: 马思洁



扫描全能王 创建

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

2022年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	416732.00	416732.00
(一) 财政拨款收入	416732.00	416732.00
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	0.00	0.00
(一) 业务活动费用	0.00	0.00
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	416732.00	416732.00

单位负责人: 王惠玲

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



扫描全能王 创建

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：2022-03-01 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	24	0001	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	64,000.00		借	64,000.00
3	24	0002	城市基层党建工作经费	58,800.00		借	122,800.00
3	24	0003	社区残疾人专职委员工资	60,000.00		借	182,800.00
3	24	0004	各项统计抽样调查经费	5,208.00		借	188,008.00
3	24	0005	社区党委运转经费	36,000.00		借	224,008.00
3	24	0006	人口变动情况抽样调查-22年	1,724.00		借	225,732.00
3	24	0007	公务包干经费	161,000.00		借	386,732.00
3	24	0008	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	391,732.00
3	24	0009	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	416,732.00
3	24		当日小计	416,732.00		借	416,732.00
3	31		当月合计	416,732.00		借	416,732.00
3	31		本年累计	416,732.00		借	416,732.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

第 1 页 共 1 页



扫描全能王 创建

市东街道远洋社区居民委员会

期间: 2022年3月

[illegible]

现金收支明细表

2022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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：马是洁

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华



扫描全能王 创建



债权（应收款项）明细表

2022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：李土绶、黄雪梅、胡诗华





债务（应付款项）明细表

2022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：李土绶、黄雪梅、胡诗华



政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区

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	本期支出	累计支出	结余资金	备注
垃圾分类工作专项经费	社区居民群众	更新垃圾分类宣传栏、开展宣传活动使用	25,000.00	0	0	25,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	支付社区残疾人专职委员工资、社保	60,000.00	0	0	60,000.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	支付劳动保障服务站日常办公用品	5,000.00	0	0	5,000.00	
城市基层党建工作经费	居民区党员、辖区群众	支付党支部开展主题党日、培训、慰问党员	58,800.00	0	0	58,800.00	
社区党委运转经费	社区党员、群众	支付社区党员培训、党群中心日常办公经费	36,000.00	0	0	36,000.00	
党的基层组织建设保障经费 (村(社区)办公和服务群众经费)-22年	社区党员、群众	支付社区党员开展主题活动、服务群众等活动	64,000.00	0	0	64,000.00	
人口变动情况抽样调查-22年	入户工作人员、社区群众	人口变动情况抽样调查人员劳务费、宣传经费	1,724.00	0	0	1,724.00	
各项统计抽样调查经费	入户工作人员、社区群众	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	5,208.00	0	0	5,208.00	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华



扫描全能王 创建