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　　2022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	919484.9	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	-28.8	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
流动资产合计	919456.1	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	0	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	170323	0	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	2271.12	0	预计负债	0	0
固定资产净值	168051.88	0	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	0	0	**负债合计**	0	0
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	0	0
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	168051.88	0	本期盈余*	1087507.98	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1087507.98	0
资产总计	1087507.98	0	**负债和净资产合计**	1087507.98	0

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 2022年08月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	165474.55	1984509.3
（一）财政拨款收入	165474.55	1984509.3
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	345008.89	897001.32
（一）业务活动费用	342737.77	894730.2
（二）单位管理费用	2271.12	2271.12
（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	-179534.34	1087507.98

单位负责人: 财务负责人:马是洁 制表人:李华程

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： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	28.80
8	11	0001	收支付社区残疾专员8月社保	1,212.73		借	1,241.53
8	11		当日小计	1,212.73		借	1,241.53
8	12	0002	收支付社区保洁员8月社保	3,282.00		借	4,523.53
8	12	0003	收支付社区保洁员、残疾专员8月社保		4,494.73	借	28.80
8	12		当日小计	3,282.00	4,494.73	借	28.80
8	31		当月合计	4,494.73	4,494.73	借	28.80
8	31		本年累计	10,232.20	10,203.40	借	28.80

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-02　　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：2022-08-01 - 2022-08-31　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,258,259.32
8	2	0001	支付社区室内空气污染检测治理费用		9,450.00	借	1,248,809.32
8	2	0002	支付社区第一季度工作人员餐费个人部分2480元，第二季度工作人员餐费单位部分8650元，第二季度个人部分2768元		13,898.00	借	1,234,911.32
8	2	0003	支付社区劳动服务站劳动服务站办公设备维护费用		1,700.00	借	1,233,211.32
8	2		当日小计		25,048.00	借	1,233,211.32
8	3	0004	支付社区党员培训材料费用		1,218.00	借	1,231,993.32
8	3	0005	支付社区党员活动饮用水费用		660.00	借	1,231,333.32
8	3	0006	支付社区购置投票箱费用		836.00	借	1,230,497.32
8	3	0007	支付社区办公用品费用		2,706.49	借	1,227,790.83
8	3		当日小计		5,420.49	借	1,227,790.83
8	4	0008	支付社区空调外机维护费用		1,950.00	借	1,225,840.83
8	4	0009	支付社区开展健康美食培训课程费用		5,088.00	借	1,220,752.83
8	4	0010	支付社区宣传用纸袋一批		391.48	借	1,220,361.35
8	4	0011	支付社区宣传用纸袋一批		48.52	借	1,220,312.83
8	4		当日小计		7,478.00	借	1,220,312.83
8	5	0012	支付社区第一季度工作人员餐费个人部分2480元，第二季度工作人员餐费单位部分8650元，第二季度个人部分2768元		-5,248.00	借	1,225,560.83
8	5		当日小计		-5,248.00	借	1,225,560.83
8	11	0013	支付社区残专8月份社保费用		1,212.73	借	1,224,348.10
8	11	0014	支付社区核酸检测工作场地布置及广告费用		66,828.00	借	1,157,520.10
8	11		当日小计		68,040.73	借	1,157,520.10
8	12	0015	支付社区保洁员8月份社保费用		3,282.00	借	1,154,238.10
8	12		当日小计		3,282.00	借	1,154,238.10
8	17	0016	支付社区党群服务中心办公家具费用		147,590.00	借	1,006,648.10
8	17	0017	支付社区创文宣传物料费用		1,800.00	借	1,004,848.10
8	17	0018	支付社区党委我为群众办实事活动场地布置费用		7,630.00	借	997,218.10
8	17		当日小计		157,020.00	借	997,218.10

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： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	25	0019	支付社区核酸检查工作人员用餐费用		7,800.00	借	989,418.10
8	25	0020	支付社区党委宣讲会讲师劳务费		1,500.00	借	987,918.10
8	25		当日小计		9,300.00	借	987,918.10
8	26	0021	党群服务中心专项经费		13,950.00	借	973,968.10
8	26	0022	党群服务中心专项经费		54,512.00	借	919,456.10
8	26		当日小计		68,462.00	借	919,456.10
8	31		当月合计		338,803.22	借	919,456.10
8	31		本年累计	1,586,497.00	667,040.90	借	919,456.10

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-01　　第 2 页　　共 2 页

现金收支明细表

2022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

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

债务（应付款项）明细表

2022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：马是洁　　会计：李华程　　居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华

债权（应收款项）明细表

2022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：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

2022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
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	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	45,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部	支付书报、活动费用	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
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	0.00	1,700.00	3,300.00	
城市基层党建工作经费	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	58,800.00	0.00	20,046.00	38,754.00	
社区党委运转经费	社区党群服务中心	支付办公费用	36,000.00	0.00	0.00	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	开展活动、解决困难费用	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	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	668.00	0.00	668.00	0.00	
人口变动情况抽样调查-22年	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	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
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	0.00	5,208.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	开展活动	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区“八一建军节”活动经费	社区退役军人	开展活动	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区文体活动经费	社区居民	开展问题文体活动	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合文化活动中心	支付办公费、水电费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

社区负责人：马是洁　　会计：李华程　　居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华

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
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸场地布置、广告物料、人员用餐	74,628.00	0.00	74,628.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、党员活动、培训等	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	
城市基层党建工作经费	辖区居民群众	支付大数据排查通讯费用	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
水务设施维护专项	社区水务设施维护	社区水务设施维护	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸场地布置、广告物料	96,428.00	0.00	0.00	96,428.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸人员用餐	10,662.50	0.00	0.00	10,662.50	
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	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	

社区负责人：马是洁　　会计：李华程　　居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华

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
社区工会经费	社区工会会员	开展活动、节日慰问	17,204.00	0.00	0.00	17,204.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	开展活动、慰问	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
党群服务中心专项经费	退休干部	用于社区老干部召开茶话会使用	432,000.00	0.00	216,052.00	215,948.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	用于日常办公设备、用品购置	40,000.00	0.00	13,871.00	26,129.00	
文明城市复检	工作人员、志愿者	用于创文期间工作人员、志愿者晚餐费用	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	用于核酸场地布置、广告物料、人员用餐	152,782.00	0.00	152,782.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	居民群众	用于创文期间宣传物料、工作人员及志愿者用餐	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、党员活动、培训等	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
退休人员活动经费	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
征兵工作专项	征兵宣传、慰问	征兵宣传、慰问	2,000.00	0.00	818.00	1,182.00	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	用于创文期间宣传物料、工作人员及志愿者用餐	10,000.00	0.00	4,770.00	5,230.00	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、党员活动、培训等	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	
粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	

社区负责人：马是洁　　会计：李华程　　居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华