

# 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11月

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	445950.2	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	356.22	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	-22.8	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
<b>流动资产合计</b>	445927.4	0	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	356.22	0
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	236838.32	0	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	9356.5	0	预计负债	0	0
固定资产净值	227481.82	0	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	0	0
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	356.22	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	<b>净资产:</b>		
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*	583.32	0
<b>非流动资产合计</b>	227481.82	0	本期盈余*	672469.68	0
<b>受托代理资产</b>	0	0	<b>净资产合计</b>	673053	0
<b>资产总计</b>	673409.22	0	<b>负债和净资产合计</b>	673409.22	0

财务负责人: 马是洁

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 2022年11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-36194.56	2419378.3
(一) 财政拨款收入	-36194.56	2419378.3
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	236126.05	1746908.62
(一) 业务活动费用	233963.29	1737552.12
(二) 单位管理费用	2162.76	9356.5
(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	-272320.61	672469.68

单位负责人: 

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程

# 现金收支明细表

2022年11月30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：李士绶、黄雪梅、胡诗华



# 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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	379.02
11	14	0001	收支付2022年11月社区协管员和保洁员社保费用（共4人）	4,205.12		借	4,584.14
11	14	0002	收支付2022年11月社区残疾人专员社保费用（共1人）	1,173.15		借	5,757.29
11	14	0003	支付2022年11月社区残疾人专员、保洁员、协管员社保费用（共5人）		5,378.27	借	379.02
11	14		当日小计	5,378.27	5,378.27	借	379.02
11	30		当月合计	5,378.27	5,378.27	借	379.02
11	30		本年累计	24,639.59	24,260.57	借	379.02

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

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：2022-11-01 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	715,729.03
11	1	0001	雇员经费	-100,000.00		借	615,729.03
11	1		当日小计	-100,000.00		借	615,729.03
11	2	0002	助残系列宣传活动宣传物资费用		4,865.00	借	610,864.03
11	2	0003	基本单位名录更新维护工作调查员劳务费		600.00	借	610,264.03
11	2	0004	基本单位名录更新维护工作调查员劳务费		600.00	借	609,664.03
11	2	0005	基本单位名录更新维护工作调查员劳务费		630.00	借	609,034.03
11	2	0006	支付《习近平谈治国理政》第四卷费用		3,780.00	借	605,254.03
11	2	0007	远洋社区建设生态景观台（兴文路）项目工程费用		57,015.00	借	548,239.03
11	2	0008	购买胶椅子费用		1,520.00	借	546,719.03
11	2		当日小计		69,010.00	借	546,719.03
11	3	0009	远洋社区党群服务中心A区工程监理服务费用		24,817.98	借	521,901.05
11	3		当日小计		24,817.98	借	521,901.05
11	8	0010	购置社区电钢琴费用		5,129.00	借	516,772.05
11	8	0011	购置社区电钢琴费用		-5,129.00	借	521,901.05
11	8		当日小计			借	521,901.05
11	14	0012	2022年10月办公文具费用		3,931.00	借	517,970.05
11	14	0013	购买微信消防站费用		1,100.00	借	516,870.05
11	14	0014	购买防疫物资费用		3,750.00	借	513,120.05
11	14	0015	支付社区老干部大学学习材料费用		650.00	借	512,470.05
11	14	0016	支付征兵工作宣传小礼品费用		996.80	借	511,473.25
11	14	0017	支付征兵工作宣传小礼品费用		998.10	借	510,475.15
11	14	0018	社区手机视频课程费用		2,800.00	借	507,675.15
11	14	0019	社区舞蹈课程费用		4,500.00	借	503,175.15
11	14	0020	支付社区烘焙班费用		5,056.20	借	498,118.95
11	14	0021	支付河长制工作宣传活动宣传小礼品费用		2,000.00	借	496,118.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

第 1 页 共 2 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：2022-11-01--2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	14	0022	支付宣传活动宣传物料费用		3,200.00	借	492,918.95
11	14	0023	支付宣传活动宣传物料费用		30.00	借	492,888.95
11	14	0024	“花洋”秋日线上游园会活动宣传小礼品费用		4,140.00	借	488,748.95
11	14	0025	安装菜场小区党支部党员活动室隔断门费用		9,610.00	借	479,138.95
11	14	0026	社区陶艺班费用		8,640.00	借	470,498.95
11	14	0027	2022年11月社区协管员及保洁员社区费用（共4人）		4,205.12	借	466,293.83
11	14	0028	2022年11月社区残疾人专职委员社保费用（共1人）		1,173.15	借	465,120.68
11	14	0029	支付退休干部茶话会费用		200.00	借	464,920.68
11	14		当日小计		56,980.37	借	464,920.68
11	16	0030	社区微信公众号服务费用（第二期）		13,749.50	借	451,171.18
11	16		当日小计		13,749.50	借	451,171.18
11	17	0031	调整经费	-5,600.00		借	445,571.18
11	17		当日小计	-5,600.00		借	445,571.18
11	30		当月合计	-105,600.00	164,557.85	借	445,571.18
11	30		本年累计	1,858,008.20	1,412,437.02	借	445,571.18

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

第 2 页 共 2 页



# 债权（应收款项）明细表

2022年11月30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11月30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：李士绶、黄雪梅、胡诗华



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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	25000	0	24881	119	
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	60000	1173.15	29920.84	30079.16	
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	3250	0	0	3250	
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	5000	0	5000	0	
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	58800	3780	29486.01	29313.99	
社区党委运转经费	社区党群服务中心	支付办公费用	36000	13749.5	35919	81	
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	64000	13750	29130	34870	
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	0	668	0	
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	1724	0	1724	0	
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	5208	0	5208	0	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	开展活动	5000	4865	4865	135	
社区“八一建军节”活动经费	社区退役军人	开展活动	2000	0	1793.4	206.6	
社区文体活动经费	社区居民	开展问题文体活动	50000	7227.2	21331.2	28668.8	
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	15000	15000	0	0	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士媛、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	17204	0	17204	0	
居民代表活动经费	社区居民代表	开展活动、慰问	18400	0	12682.9	5717.1	
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	432000	24817.98	427659.98	4340.02	
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	40000	13769	38791.79	1208.21	
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	2460	0	2460	0	
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	152782	0	152782	0	
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	2750	850	1576.76	1173.24	
东区街道社区民生微实事专项	社区两新党组织	用于党员活动室完善、党员活动、培训等	200000	57015	65015	134985	
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	9400	0	7500	1900	
征兵工作专项	征兵宣传、慰问	征兵宣传、慰问	2000	998.1	1816.1	183.9	
(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	10000	3230	10000	0	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	用于党员活动室完善、党员活动、培训等	8460	0	0	8460	
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	5800	0	5800	0	
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	4185	0	4185	0	

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

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	74628	0	74628	0	
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	用于党员活动室完善、党员活动、培训等	5640	0	0	5640	
城市基层党建经费	辖区居民群众	支付大数据排查通讯费用	20000	0	20000	0	
水务设施维护专项	社区水务设施维护	社区水务设施维护	8480	423.97	8056.03	423.97	
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	96428	0	96428	0	
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	10662.5	0	10662.5	0	
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	1830	1830	1830	0	
河长制工作专项		开展河长主题活动物资购置	2000	2000	2000	0	
征兵工作专项	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	2000	992.7	1990.8	9.2	

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