

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

2023年2月28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	352965.48	67666.12	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	6118.5	6118.5
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	45	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	65473.97	65473.97
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	352965.48	67711.12	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	71592.47	71592.47
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	917387.38	901057.38	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	608469.88	589446.1	预计负债	0	0
固定资产净值	308917.5	311611.28	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	17380	负债合计	71592.47	71592.47
减：无形资产累计摊销	270.55	9086.98		0	0
无形资产净值	779.45	8293.02		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	316022.95	316022.95
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	309696.95	319904.3	本期盈余*	275047.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	591069.96	316022.95
资产总计	662662.43	387615.42	负债和净资产合计	662662.43	387615.42

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:中山市东区街道夏洋社区居民委员会 2023年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	136983.44	1150181.32
(一) 财政拨款收入	136983.44	1150181.32
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	340728.8	875134.31
(一) 业务活动费用	335625.08	864926.96
(二) 单位管理费用	5103.72	10207.35
(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	-203745.36	275047.01

单位负责人:



财务负责人:许晓丹

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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	48,600.21
2	3	0001	收支付2022年10-12月城市维护建设税和增值税	71.29		借	48,671.50
2	3		当日小计	71.29		借	48,671.50
2	6	0002	收支付2023年1月社区保洁员特定人员单项工伤保险	63.84		借	48,735.34
2	6	0003	收支付2023年1月社区残疾专干社保、医保	1,159.59		借	49,894.93
2	6	0004	收支付2023年1月社区保洁员社保、医保	17,771.19		借	67,666.12
2	6		当日小计	18,994.62		借	67,666.12
2	8	0005	收购买基本户支票费用	30.00		借	67,696.12
2	8	0006	收支付社区2023年2月社区残疾专干社保、医保	1,159.59		借	68,855.71
2	8	0007	收支付社区2022年12月银行跨行支付手续费	15.00		借	68,870.71
2	8		当日小计	1,204.59		借	68,870.71
2	10	0008	支付社区2023年2月社区残疾专干社保、医保		1,159.59	借	67,711.12
2	10	0009	支付社区2023年2月社区保洁员社保、医保		17,771.19	借	49,939.93
2	10	0010	收支付社区2023年2月社区保洁员社保、医保	17,771.19		借	67,711.12
2	10		当日小计	17,771.19	18,930.78	借	67,711.12
2	15	0011	支付2023年2月社区保洁员特定人员单项工伤保险		63.84	借	67,647.28
2	15		当日小计		63.84	借	67,647.28
2	24	0012	收支付2023年2月社区保洁员特定人员单项工伤保险	63.84		借	67,711.12
2	24		当日小计	63.84		借	67,711.12
2	28		当月合计	38,105.53	18,994.62	借	67,711.12
2	28		本年累计	38,105.53	38,060.53	借	67,711.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 1 页

共 1 页

现金收支明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

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

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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	483,896.00
2	3	0001	2022年12月固网智通知费用		72.50	借	483,823.50
2	3	0002	2022年10-12月社区水费		1,553.11	借	482,270.39
2	3	0003	2022年12月社区电费		1,759.00	借	480,511.39
2	3	0004	2023年1月社区残疾专干工资		3,840.41	借	476,670.98
2	3	0005	2022年10-12月城市维护建设税和增值税		71.29	借	476,599.69
2	3		当日小计		7,296.31	借	476,599.69
2	6	0006	2023年1月社区保洁员特定人员单项工.伤保险		63.84	借	476,535.85
2	6	0007	2023年1月社区保洁员社保、医保		17,771.19	借	458,764.66
2	6	0008	2023年1月社区残疾专干社保、医保		1,159.59	借	457,605.07
2	6		当日小计		18,994.62	借	457,605.07
2	8	0009	2023年2月社区残疾专干社保、医保		1,159.59	借	456,445.48
2	8	0010	批量发-属地管理干部2023年春节慰问金		45,000.00	借	411,445.48
2	8	0011	购买基本户支票费用		30.00	借	411,415.48
2	8	0012	2022年12月银行跨行支付手续费		15.00	借	411,400.48
2	8		当日小计		46,204.59	借	411,400.48
2	9	0013	批量发-属地管理干部2023年春节慰问金		-1,000.00	借	412,400.48
2	9		当日小计		-1,000.00	借	412,400.48
2	10	0014	2023年2月社区残疾专干工资		3,840.41	借	408,560.07
2	10	0015	2023年2月社区保洁员社保、医保		17,771.19	借	390,788.88
2	10		当日小计		21,611.60	借	390,788.88
2	13	0016	属地管理干部2023年春节慰问金		500.00	借	390,288.88
2	13		当日小计		500.00	借	390,288.88
2	21	0017	保洁员工作专项经费年终慰问金	4,400.00		借	394,688.88
2	21		当日小计	4,400.00		借	394,688.88
2	22	0018	批量发-社区保洁员2023年1月工资(22人)		100,545.62	借	294,143.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 1 页

共 2 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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	22		当日小计		100,545.62	借	294,143.26
2	24	0019	2023年2月社区保洁员特定人员单项工伤保险		63.84	借	294,079.42
2	24	0020	2023年1月社区电费		1,852.15	借	292,227.27
2	24	0021	2023年1月社区电话费、宽带费		2,572.91	借	289,654.36
2	24		当日小计		4,488.90	借	289,654.36
2	27	0022	批量发-2023年社区保洁员春节慰问金费用(22人)		4,400.00	借	285,254.36
2	27		当日小计		4,400.00	借	285,254.36
2	28		当月合计	4,400.00	203,041.64	借	285,254.36
2	28		本年累计	488,296.00	203,041.64	借	285,254.36

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 2 页


共 2 页

债权（应收款项）明细表

2023年2月28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：许晓丹

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

2023年2月28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：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	退休人员活动专项经费	59,800.00	44,500.00	44,500.00	15,300.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委干部	社区两委干部补贴	294,000.00	28,000.00	56,000.00	238,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	1,316,384.00	136,215.68	136,215.68	1,180,168.32	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	110,440.00	0.00	0.00	110,440.00	
社区八一建军节活动经费	社区退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
健康促进	社区范围	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	
社区文体活动专项经费	社区居民群众	社区文体活动专项经费	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94,380.00	0.00	0.00	94,380.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	45,433.00	0.00	0.00	45,433.00	
保洁员年休假替补人员专项经费	保洁员	保洁员年休假替补人员专项经费	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
社区建设工作经费	社区居民群众	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区办公室维护专项经费	社区办公室	社区办公室维护专项经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	
社区党组织服务群众经费	辖区党建工作	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	退休人员活动专项经费	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	
城市基层党建经费	辖区党建工作	城市基层党建经费	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	辖区党建工作	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2023年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)-23年	辖区党建工作	2023年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)-23年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督(理财)小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明