

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

2023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	386432.03	379.02	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	356.22
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	-22.8	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	386409.23	356.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	356.22	356.22
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	571122.93	570175.73	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	40405.78	22463.37	预计负债	0	0
固定资产净值	530717.15	547712.36	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	6229.6	7176.8	负债合计	356.22	356.22
减: 无形资产累计摊销	170.04	130.86		0	0
无形资产净值	6059.56	7045.94		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	554758.3	554758.3
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	536776.71	554758.3	本期盈余*	368071.42	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	922829.72	554758.3
资产总计	923185.94	555114.52	负债和净资产合计	923185.94	555114.52

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

2023年03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	358948. 44	1132198. 9
（一）财政拨款收入	358948. 44	1132198. 9
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	149758. 13	764127. 48
（一）业务活动费用	143829. 08	746145. 89
（二）单位管理费用	5929. 05	17981. 59
（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	209190. 31	368071. 42

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

2023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：李士绶、黄雪梅、林春媛

税费专户记账

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：2023-03-01 2023-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	379.02
3	8	0001	收支付社区保洁员3月社保费用（5人）	4,225.66		借	4,604.68
3	8	0002	收支付社区残疾专员3月社保费用	1,173.15		借	5,777.83
3	8		当日小计	5,398.81		借	5,777.83
3	10	0003	收支付社区残疾专员、保洁员3月社保费用（1人）（5人）		5,398.81	借	379.02
3	10		当日小计		5,398.81	借	379.02
3	21	0004	收第一季度利息收入	0.50		借	379.52
3	21		当日小计	0.50		借	379.52
3	22	0005	收支付社区新增保洁员3月份工伤保险（共2人）	15.96		借	395.48
3	22	0006	上缴第一季度利息收入		0.50	借	394.98
3	22		当日小计	15.96	0.50	借	394.98
3	24	0007	支付社区新增保洁员3月份工伤保险（共2人）		15.96	借	379.02
3	24		当日小计		15.96	借	379.02
3	31		当月合计	5,415.27	5,415.27	借	379.02
3	31		本年累计	16,212.89	16,212.89	借	379.02

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-31

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： 2023-03-01 - 2023-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	170,933.65
3	1	0001	社区工作人员配餐经费	22,968.00		借	193,901.65
3	1	0002	退休人员活动专项经费	3,950.00		借	197,851.65
3	1	0003	社区办公楼维护费	3,750.00		借	201,601.65
3	1	0004	社区办公经费	15,000.00		借	216,601.65
3	1	0005	社区办公设施及办公设备购置专项经费	45,000.00		借	261,601.65
3	1	0006	社区保洁员年终慰问金（共5人）		200.00	借	261,401.65
3	1	0007	社区保洁员年终慰问金（共5人）		200.00	借	261,201.65
3	1	0008	社区保洁员年终慰问金（共5人）		200.00	借	261,001.65
3	1	0009	社区保洁员年终慰问金（共5人）		200.00	借	260,801.65
3	1	0010	社区保洁员年终慰问金（共5人）		200.00	借	260,601.65
3	1		当日小计	90,668.00	1,000.00	借	260,601.65
3	3	0011	社区2022年12月至2023年1月份水费		162.90	借	260,438.75
3	3	0012	社区2023年1月份电费		1,486.44	借	258,952.31
3	3	0013	社区2023年1月份电话费		485.20	借	258,467.11
3	3		当日小计		2,134.54	借	258,467.11
3	6	0014	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		借	298,467.11
3	6		当日小计	40,000.00		借	298,467.11
3	8	0015	社区保洁员3月社保费用（共5人）		4,225.66	借	294,241.45
3	8	0016	社区残疾人专职委员3月份社保费用（共1人）		1,173.15	借	293,068.30
3	8	0017	属地管理干部春节慰问品（共1人）		150.00	借	292,918.30
3	8	0018	属地管理干部春节慰问金（共1人）		500.00	借	292,418.30
3	8	0019	社区购买应急药物		175.20	借	292,243.10
3	8	0020	社区办公用品费用		797.20	借	291,445.90
3	8	0021	社区同心园党群共建室安装铝百叶窗帘		1,880.83	借	289,565.07
3	8		当日小计		8,902.04	借	289,565.07

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-03-31

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： 2023-03-01 - 2023-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	17	0022	社区残疾人专职委员2023年3月份工资（共1人）		3,826.85	借	285,738.22
3	17	0023	028902401跨行代发社区保洁员3月份工资（共5人）		15,402.64	借	270,335.58
3	17		当日小计		19,229.49	借	270,335.58
3	21	0024	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	285,335.58
3	21	0025	保洁员工作专项经费	69,395.00		借	354,730.58
3	21	0026	社区文体活动经费	12,500.00		借	367,230.58
3	21	0027	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		借	391,230.58
3	21		当日小计	120,895.00		借	391,230.58
3	22	0028	社区新增保洁员3月份工伤保险费（共2人）		15.96	借	391,214.62
3	22		当日小计		15.96	借	391,214.62
3	29	0029	社区办公场所设施维修费		2,800.00	借	388,414.62
3	29	0030	社区中大学生咖啡体验课		800.00	借	387,614.62
3	29	0031	社区2023年2月份电话费		436.12	借	387,178.50
3	29	0032	社区2023年2月份电费		1,125.49	借	386,053.01
3	29		当日小计		5,161.61	借	386,053.01
3	31		当月合计	251,563.00	36,443.64	借	386,053.01
3	31		本年累计	490,208.00	104,154.99	借	386,053.01

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-03-31

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2023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、林春媛

债务（应付款项）明细表

2023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、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2023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

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	5,000.00	15,000.00	45,000.00	
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	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	
社区办公楼维护费	社区党群服务中 心	社区办公楼维护	15,000.00	1,880.83	1,880.83	13,119.17	
社区文体活动经费	社区居民	开展文体活动	50,000.00	800.00	800.00	49,200.00	
社区办公经费	社区党群服务中 心	社区办公经费	60,000.00	972.40	972.40	59,027.60	
退休人员活动 专项经费	辖区退休人员	开展辖区退休人 员文艺活动	3,950.00	650.00	650.00	3,300.00	
2023年党的基层组 织建设保障经费（社区 办公经费）-23年	社区党群服务中 心	社区办公经费	40,000.00	4,361.61	4,361.61	35,638.39	

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、林春媛