

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4月30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	312617.03	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	312594.23	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	611512.93	570175.73	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	47428.45	22463.37	预计负债	0	0
固定资产净值	564084.48	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	10289.6	7176.8	负债合计	356.22	356.22
减:无形资产累计摊销	266.07	130.86		0	0
无形资产净值	10023.53	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	574108.01	554758.3	本期盈余*	331587.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	886346.02	554758.3
资产总计	886702.24	555114.52	负债和净资产合计	886702.24	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04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	135848.44	1268047.34
(一) 财政拨款收入	135848.44	1268047.34
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	172332.14	936459.62
(一) 业务活动费用	165213.44	911359.33
(二) 单位管理费用	7118.7	25100.29
(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	-36483.7	331587.72

单位负责人: 马是洁

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程



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： 2023-04-01 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	386,053.01
4	7	0001	社区保洁员4月份社保费及工伤（共8人）		4,249.60	借	381,803.41
4	7	0002	社区残疾人专职委员4月份社保费		1,173.15	借	380,630.26
4	7	0003	社区办公设施及办公设备购置专项经费		44,450.00	借	336,180.26
4	7	0004	社区日常办公用品费		1,750.50	借	334,429.76
4	7		当日小计		51,623.25	借	334,429.76
4	10	0005	征兵工作专项	1,000.00		借	335,429.76
4	10	0006	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	337,929.76
4	10	0007	社区工会经费	24,199.00		借	362,128.76
4	10	0008	远洋小学垃圾中转站旁树木修剪费		3,700.00	借	358,428.76
4	10	0009	社区日常保洁用品		1,263.00	借	357,165.76
4	10		当日小计	27,699.00	4,963.00	借	357,165.76
4	11	0010	长逸路段三溪市场对面人行道损毁围墙修复工程		9,500.00	借	347,665.76
4	11		当日小计		9,500.00	借	347,665.76
4	23	0011	社区工作人员2023年第一季度餐费（个人部分）		2,088.00	借	345,577.76
4	23	0012	028902401跨行代发社区新增保洁员3月份工资（2人）		2,849.43	借	342,728.33
4	23	0013	社区2023年3月份电费		1,304.38	借	341,423.95
4	23	0014	社区2023年3月份话费		460.25	借	340,963.70
4	23	0015	社区2023年2月1日至4月2日水费		224.44	借	340,739.26
4	23	0016	社区购买移动硬盘1个		550.00	借	340,189.26
4	23	0017	社区第一季度相片冲印费及相架费		63.40	借	340,125.86
4	23		当日小计		7,539.90	借	340,125.86
4	24	0018	转账至社区工会委员会账户开展日常工作和活动		24,199.00	借	315,926.86
4	24	0019	社区复印机2023年第二季度租金		1,950.00	借	313,976.86
4	24	0020	社区残疾人专职委员2023年4月工资		3,826.85	借	310,150.01
4	24		当日小计		29,975.85	借	310,150.01

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-05-04

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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	25	0021	社区工作人员2023年第一季度餐费（个人部分）		-2,088.00	借	312,238.01
4	25		当日小计		-2,088.00	借	312,238.01
4	30		当月合计	27,699.00	101,514.00	借	312,238.01
4	30		本年累计	517,907.00	205,668.99	借	312,238.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 2 页 共 2 页



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： 2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	379.02
4	7	0001	收支付社区保洁员4月社保费及工伤 (共8人)	4,249.60		借	4,628.62
4	7	0002	收支付社区残疾人专职委员4月社保费 及工伤(共1人)	1,173.15		借	5,801.77
4	7		当日小计	5,422.75		借	5,801.77
4	9	0003	收支付社区残疾人专职委员、保洁员 4月社保费及工伤(共9人)		5,422.75	借	379.02
4	9		当日小计		5,422.75	借	379.02
4	30		当月合计	5,422.75	5,422.75	借	379.02
4	30		本年累计	21,635.64	21,635.64	借	379.02

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-05-04

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2023年4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、林春媛



债权（应收款项）明细表

2023年4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、林春媛



债务（应付款项）明细表

2023年4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：李土绶、黄雪梅、林春媛



政府拨款使用管理情况明细表

2023年4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
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	20,000.00	40,000.00	
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	0.00	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	0.00	800.00	49,200.00	
社区办公设施及办公设备购置专项经费	社区党群服务中心	购置办公设施及办公设备	145,000.00	44,450.00	44,450.00	100,550.00	
社区工会经费	社区工会会员	开展活动、节日慰问	34,570.00	24,199.00	24,199.00	10,371.00	
社区办公经费	社区党群服务中心	社区办公经费	60,000.00	1,813.90	2,786.30	57,213.70	
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	0.00	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	3,252.07	7,613.68	32,386.32	
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	社区党群服务中心	社区党组织服务群众经费	24,000.00	13,200.00	13200	10,800.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	服务站办公设备维护	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	

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、林春媛