

# 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5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      |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>流动资产:</b>     |           |           | <b>流动负债:</b>    |           |           |
| 货币资金             | 323396.87 | 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           | 0         | 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         |
| <b>流动资产合计</b>    | 323374.07 | 356.22    | 其他流动负债          | 0         | 0         |
| <b>非流动资产:</b>    |           |           | <b>流动负债合计</b>   | 0         | 356.22    |
| 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           | 611512.93 | 570175.73 | 长期应付款           | 0         | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧      | 53890.14  | 22463.37  | 预计负债            | 0         | 0         |
| 固定资产净值           | 557622.79 | 547712.36 | 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           | 10289.6   | 7176.8    | <b>负债合计</b>     | 0         | 356.22    |
| 减: 无形资产累计摊销      | 362.1     | 130.86    |                 | 0         | 0         |
| 无形资产净值           | 9927.5    | 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         | <b>净资产:</b>     |           |           |
| 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         |
| <b>非流动资产合计</b>   | 567550.29 | 554758.3  | 本期盈余*           | 336166.06 | 0         |
| <b>受托代理资产</b>    | 0         | 0         | <b>净资产合计</b>    | 890924.36 | 554758.3  |
| <b>资产总计</b>      | 890924.36 | 555114.52 | <b>负债和净资产合计</b> | 890924.36 | 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05月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 211015.3  | 1479062.64 |
| (一) 财政拨款收入    | 211015.3  | 1479062.64 |
| 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        | 206436.96 | 1142896.58 |
| (一) 业务活动费用    | 199879.24 | 1111238.57 |
| (二) 单位管理费用    | 6557.72   | 31658.01   |
| (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        | 4578.34   | 336166.06  |

单位负责人: 马是洁

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程



现金收文明细表

2023年5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：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                                            | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额       |
|-------|----|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------|
| 月     | 日  |      |                                               |           |           |    |          |
| 5     | 1  |      | 上月结转                                          |           |           | 借  | 379.02   |
| 5     | 8  | 0001 | 收支付社区残疾人专职委员5月份社保费（共1人）                       | 1,187.40  |           | 借  | 1,566.42 |
| 5     | 8  |      | 当日小计                                          | 1,187.40  |           | 借  | 1,566.42 |
| 5     | 10 | 0002 | 收支付社区保洁员2023年5月份社保费用（共8人）                     | 4,314.56  |           | 借  | 5,880.98 |
| 5     | 10 | 0003 | 上缴社区社保退费                                      |           | 356.22    | 借  | 5,524.76 |
| 5     | 10 |      | 当日小计                                          | 4,314.56  | 356.22    | 借  | 5,524.76 |
| 5     | 12 | 0004 | 支付社区保洁员2023年5月份社保费用（共8人）、社区残疾人专职委员5月份社保费（共1人） |           | 5,501.96  | 借  | 22.80    |
| 5     | 12 |      | 当日小计                                          |           | 5,501.96  | 借  | 22.80    |
| 5     | 31 |      | 当月合计                                          | 5,501.96  | 5,858.18  | 借  | 22.80    |
| 5     | 31 |      | 本年累计                                          | 27,137.60 | 27,493.82 | 借  | 22.80    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

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：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                                | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                   |           |           |    |            |
| 5     | 1  |      | 上月结转                              |           |           | 借  | 312,238.01 |
| 5     | 4  | 0001 | 社区办公经费                            | 15,000.00 |           | 借  | 327,238.01 |
| 5     | 4  |      | 当日小计                              | 15,000.00 |           | 借  | 327,238.01 |
| 5     | 5  | 0002 | 2023年第一季度社区办公及活动用水费用              |           | 4,150.00  | 借  | 323,088.01 |
| 5     | 5  |      | 当日小计                              |           | 4,150.00  | 借  | 323,088.01 |
| 5     | 8  | 0003 | 社区2023年1至3月份办公设备维修维护费             |           | 5,380.00  | 借  | 317,708.01 |
| 5     | 8  | 0004 | 社区工作人员第一季度餐费（单位部分）                |           | 20,880.00 | 借  | 296,828.01 |
| 5     | 8  | 0005 | 社区办公用品费用                          |           | 1,797.00  | 借  | 295,031.01 |
| 5     | 8  | 0006 | 社区残疾人专职委员2023年5月份社保费（共1人）         |           | 1,187.40  | 借  | 293,843.61 |
| 5     | 8  |      | 当日小计                              |           | 29,244.40 | 借  | 293,843.61 |
| 5     | 10 | 0007 | 社区残疾人专职委员5月份工资                    |           | 3,812.60  | 借  | 290,031.01 |
| 5     | 10 | 0008 | 社区保洁员2023年5月份社保费用（共8人）            |           | 4,314.56  | 借  | 285,716.45 |
| 5     | 10 | 0009 | 028902401跨行代发社区保洁员2023年4月份工资（共8人） |           | 28,438.68 | 借  | 257,277.77 |
| 5     | 10 |      | 当日小计                              |           | 36,565.84 | 借  | 257,277.77 |
| 5     | 15 | 0010 | 城市基层党建工作经费                        | 69,900.00 |           | 借  | 327,177.77 |
| 5     | 15 | 0011 | 社区残疾人协会工作经费                       | 5,000.00  |           | 借  | 332,177.77 |
| 5     | 15 | 0012 | 水务设施维护专项                          | 2,800.00  |           | 借  | 334,977.77 |
| 5     | 15 |      | 当日小计                              | 77,700.00 |           | 借  | 334,977.77 |
| 5     | 16 | 0013 | 2023年上半年入伍青年慰问品费用                 |           | 206.00    | 借  | 334,771.77 |
| 5     | 16 |      | 当日小计                              |           | 206.00    | 借  | 334,771.77 |
| 5     | 17 | 0014 | 2023年上半年入伍青年慰问品费用                 |           | 294.00    | 借  | 334,477.77 |
| 5     | 17 |      | 当日小计                              |           | 294.00    | 借  | 334,477.77 |
| 5     | 18 | 0015 | 社区电脑硬件升级费用                        |           | 6,191.00  | 借  | 328,286.77 |
| 5     | 18 |      | 当日小计                              |           | 6,191.00  | 借  | 328,286.77 |
| 5     | 22 | 0016 | 社区党委组织党员观看红色电影                    |           | 1,500.00  | 借  | 326,786.77 |
| 5     | 22 |      | 当日小计                              |           | 1,500.00  | 借  | 326,786.77 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

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： 2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                               | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|----------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                  |            |            |    |            |
| 5     | 24 | 0017 | 社区党建工作宣传片拍摄与制作费用                 |            | 5,800.00   | 借  | 320,986.77 |
| 5     | 24 | 0018 | 远洋学校校门前新建排水渠工程费用                 |            | 2,800.00   | 借  | 318,186.77 |
| 5     | 24 |      | 当日小计                             |            | 8,600.00   | 借  | 318,186.77 |
| 5     | 25 | 0019 | 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 | 6,904.50   |            | 借  | 325,091.27 |
| 5     | 25 | 0020 | “两新”组织党建专项经费                     | 3,000.00   |            | 借  | 328,091.27 |
| 5     | 25 |      | 当日小计                             | 9,904.50   |            | 借  | 328,091.27 |
| 5     | 26 | 0021 | 远洋社区第四居民区党支部活动                   |            | 1,571.50   | 借  | 326,519.77 |
| 5     | 26 |      | 当日小计                             |            | 1,571.50   | 借  | 326,519.77 |
| 5     | 29 | 0022 | 社区2023年4月份电费                     |            | 1,532.72   | 借  | 324,987.05 |
| 5     | 29 | 0023 | 社区2023年4月份电话费                    |            | 418.98     | 借  | 324,568.07 |
| 5     | 29 | 0024 | 社区第二季度网络费（2023年4至6月份）            |            | 1,194.00   | 借  | 323,374.07 |
| 5     | 29 |      | 当日小计                             |            | 3,145.70   | 借  | 323,374.07 |
| 5     | 31 |      | 当月合计                             | 102,604.50 | 91,468.44  | 借  | 323,374.07 |
| 5     | 31 |      | 本年累计                             | 620,511.50 | 297,137.43 | 借  | 323,374.07 |

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-06-01

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2023年5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：李士绶、黄雪梅、林春媛



债务（应付款项）明细表

2023年5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5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<br>(范围) | 支出内容摘要                     | 收到拨款<br>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<br>委员工资                              | 社区残疾人<br>专职委员  | 支付社区残疾人<br>专职委员工资、<br>社保   | 60,000.00  | 5,000.00  | 25,000.00 | 35,000.00  |    |
| 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<br>购置专项经费                        | 社区党群服务中心       | 购置办公设施及<br>办公设备            | 145,000.00 | 0.00      | 44,450.00 | 100,550.00 |    |
| 社区工会经费                                       | 社区工会会员         | 开展活动、节日<br>慰问              | 34,570.00  | 0.00      | 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  | 17,518.00 | 20,304.30 | 39,695.70  |    |
| 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   |    |
| 城市基层党建工作经费                                   | 社区党员、群众        | 社区党员开展主<br>题活动、服务群<br>众等活动 | 69,900.00  | 8,871.50  | 8,871.50  | 61,028.50  |    |
| 2023年党的基层组织建设<br>保障经费（社区办公经<br>费）-23年        | 社区党群服务中心       | 社区办公经费                     | 40,000.00  | 3,145.70  | 10,759.38 | 29,240.62  |    |
| 2023年党的基层组织建设<br>保障经费（社区党组织服<br>务群众专项经费）-23年 | 社区党群服务中心       | 社区党组织服务<br>群众经费            | 24,000.00  | 0.00      | 13,200.00 | 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<br>维护              | 2,500.00   | 0.00      | 2,500.00  | 0.00       |    |
| 水务设施维护专项                                     | 社区水务设施         | 社区水务设施维<br>护               | 2,800.00   | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00       |    |
| 征兵工作专项                                       | 征兵宣传、慰问        | 征兵宣传、慰问                    | 1,000.00   | 500.00    | 500.00    | 500.00     |    |

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