

# 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

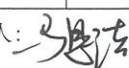
2023年9月30日

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             |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                   |                  |
| 货币资金             | 864006.44         | 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          | 0                 | -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           | 210729            | 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>    | <b>864006.44</b>  | <b>356.22</b>    | 其他流动负债          | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产:</b>    |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>210729</b>     | <b>356.22</b>    |
| 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           | 619564.18         | 570175.73        | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧      | 81794.48          | 22463.37         | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值           | 537769.7          | 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>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 在建工程             | 0                 | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 无形资产原值           | 10289.6           | 7176.8           | <b>负债合计</b>     | <b>210729</b>     | <b>356.22</b>    |
| 减: 无形资产累计摊销      | 746.22            | 130.86           |                 | 0                 | 0                |
| 无形资产净值           | 9543.38           | 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*        | 8051.25           | 0                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>547313.08</b>  | <b>554758.3</b>  | 本期盈余*           | 637780.97         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1200590.52</b> | <b>554758.3</b>  |
| <b>资产总计</b>      | <b>1411319.52</b> | <b>555114.52</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1411319.52</b> | <b>555114.52</b> |

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会

2023年09月

单位:元

| 项 目          | 本月数       | 本年累计数      |
|--------------|-----------|------------|
| 一、本期收入       | 316798.1  | 2552187.92 |
| （一）财政拨款收入    | 316798.1  | 2552187.92 |
| 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       | 195305.81 | 1914406.95 |
| （一）业务活动费用    | 188703.36 | 1854460.48 |
| （二）单位管理费用    | 6602.45   | 59946.47   |
| （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       | 121492.29 | 637780.97  |

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                                | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------------------------|------------|-----------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                   |            |           |    |            |
| 9     | 1  |      | 上月结转                              |            |           | 借  | 525,182.70 |
| 9     | 6  | 0001 | 健康促进工作经费                          | 4,200.00   |           | 借  | 529,382.70 |
| 9     | 6  | 0002 | 社区办公楼维护费                          | 7,500.00   |           | 借  | 536,882.70 |
| 9     | 6  | 0003 | 居民代表活动经费                          | 18,400.00  |           | 借  | 555,282.70 |
| 9     | 6  | 0004 | 退休人员活动专项经费                        | 9,900.00   |           | 借  | 565,182.70 |
| 9     | 6  | 0005 | 社区工会经费                            | 10,371.00  |           | 借  | 575,553.70 |
| 9     | 6  | 0006 | 社区综合性文化服务中心日常运作经费                 | 10,000.00  |           | 借  | 585,553.70 |
| 9     | 6  | 0007 | 人居环境整治专项经费                        | 50,000.00  |           | 借  | 635,553.70 |
| 9     | 6  | 0008 | 保洁员工作专项经费                         | 69,395.00  |           | 借  | 704,948.70 |
| 9     | 6  | 0009 | 社区办公经费                            | 15,000.00  |           | 借  | 719,948.70 |
| 9     | 6  |      | 当日小计                              | 194,766.00 |           | 借  | 719,948.70 |
| 9     | 12 | 0010 | 社区三防物资购置及链锯维修费                    |            | 469.50    | 借  | 719,479.20 |
| 9     | 12 | 0011 | 社区三防物资购置及链锯维修费                    |            | 90.00     | 借  | 719,389.20 |
| 9     | 12 | 0012 | 社区相片制作费                           |            | 100.00    | 借  | 719,289.20 |
| 9     | 12 | 0013 | 社区8月18日垃圾分类研学活动费用                 |            | 5,000.00  | 借  | 714,289.20 |
| 9     | 12 | 0014 | 社区8月份办公用品费用                       |            | 772.70    | 借  | 713,516.50 |
| 9     | 12 | 0015 | 社区党委主题研学活动租车费（暑期夏令营参观嘉明电力厂）       |            | 800.00    | 借  | 712,716.50 |
| 9     | 12 | 0016 | 社区垃圾分类活动视频制作费                     |            | 1,000.00  | 借  | 711,716.50 |
| 9     | 12 | 0017 | 社区残疾人专职委员2023年9月份工资（共1人）          |            | 3,643.66  | 借  | 708,072.84 |
| 9     | 12 | 0018 | 028902401跨行代发社区保洁员2023年8月份工资（共6人） |            | 20,222.25 | 借  | 687,850.59 |
| 9     | 12 | 0019 | 社区电热水器购置和安装费用                     |            | 1,694.94  | 借  | 686,155.65 |
| 9     | 12 |      | 当日小计                              |            | 33,793.05 | 借  | 686,155.65 |
| 9     | 13 | 0020 | 上缴社区工会经费                          |            | 10,371.00 | 借  | 675,784.65 |
| 9     | 13 | 0021 | 社区工作人员工衣制作费用（共11人）                |            | 9,640.00  | 借  | 666,144.65 |
| 9     | 13 | 0022 | 社区保洁员2023年9月份社保费（共6人）             |            | 2,454.16  | 借  | 663,690.49 |
| 9     | 13 | 0023 | 社区残疾人专职委员2023年9月社保费（共1人）          |            | 1,356.34  | 借  | 662,334.15 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                    | 借方           | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------------|--------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                       |              |            |    |            |
| 9     | 13 |      | 当日小计                  |              | 23,821.50  | 借  | 662,334.15 |
| 9     | 14 | 0024 | 社区维修维护费用              |              | 4,182.00   | 借  | 658,152.15 |
| 9     | 14 |      | 当日小计                  |              | 4,182.00   | 借  | 658,152.15 |
| 9     | 22 | 0025 | 征兵工作专项                | 2,000.00     |            | 借  | 660,152.15 |
| 9     | 22 | 0026 | 社区2023年8月份电费          |              | 4,655.96   | 借  | 655,496.19 |
| 9     | 22 | 0027 | 社区2023年8月份话费          |              | 511.15     | 借  | 654,985.04 |
| 9     | 22 | 0028 | 社区打印纸                 |              | 465.00     | 借  | 654,520.04 |
| 9     | 22 | 0029 | 社区相片冲印费               |              | 48.60      | 借  | 654,471.44 |
| 9     | 22 | 0030 | 社区2023年第三季度网络费（7月至9月） |              | 1,194.00   | 借  | 653,277.44 |
| 9     | 22 |      | 当日小计                  | 2,000.00     | 6,874.71   | 借  | 653,277.44 |
| 9     | 30 |      | 当月合计                  | 196,766.00   | 68,671.26  | 借  | 653,277.44 |
| 9     | 30 |      | 本年累计                  | 1,231,017.00 | 577,739.56 | 借  | 653,277.44 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种： 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                                               | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额       |
|-------|----|------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------|
| 月     | 日  |      |                                                  |           |           |    |          |
| 9     | 1  |      | 上月结转                                             |           |           | 平  |          |
| 9     | 13 | 0001 | 收支付社区保洁员2023年9月份社保费（共6人）                         | 2,454.16  |           | 借  | 2,454.16 |
| 9     | 13 | 0002 | 收支付社区残疾专员2023年9月份社保费（共1人）                        | 1,356.34  |           | 借  | 3,810.50 |
| 9     | 13 |      | 当日小计                                             | 3,810.50  |           | 借  | 3,810.50 |
| 9     | 14 | 0003 | 支付社区残疾专员2023年9月份社保费（共1人）、支付社区保洁员2023年9月份社保费（共6人） |           | 3,810.50  | 平  |          |
| 9     | 14 |      | 当日小计                                             |           | 3,810.50  | 平  |          |
| 9     | 21 | 0004 | 收第三季度利息收入                                        | 0.25      |           | 借  | 0.25     |
| 9     | 21 |      | 当日小计                                             | 0.25      |           | 借  | 0.25     |
| 9     | 25 | 0005 | 上缴第三季度利息收入                                       |           | 0.25      | 平  |          |
| 9     | 25 |      | 当日小计                                             |           | 0.25      | 平  |          |
| 9     | 30 |      | 当月合计                                             | 3,810.75  | 3,810.75  | 平  |          |
| 9     | 30 |      | 本年累计                                             | 44,072.01 | 44,451.03 | 平  |          |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 1 页 共 1 页



# 专用存款账户日记账

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种： 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要         | 借方         | 贷方    | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|------------|------------|-------|----|------------|
| 月     | 日  |      |            |            |       |    |            |
| 9     | 1  |      | 上月结转       |            |       | 借  | 210,729.00 |
| 9     | 21 | 0001 | 收第三季度利息收入  | 35.48      |       | 借  | 210,764.48 |
| 9     | 21 |      | 当日小计       | 35.48      |       | 借  | 210,764.48 |
| 9     | 25 | 0002 | 上缴第三季度利息收入 |            | 35.48 | 借  | 210,729.00 |
| 9     | 25 |      | 当日小计       |            | 35.48 | 借  | 210,729.00 |
| 9     | 30 |      | 当月合计       | 35.48      | 35.48 | 借  | 210,729.00 |
| 9     | 30 |      | 本年累计       | 210,779.48 | 50.48 | 借  | 210,729.00 |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-09-28

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2023年9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：李土绶、黄雪梅、林春媛

债权（应收款项）明细表

2023年9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9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9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<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 |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 党的基层组织建设保障建设<br>(两新组织党建经费)-22年               | 社区两新党组织        | 用于党员活动场室完善、<br>党员活动、培训等 | 1,126.50   | 0.00      | 1,126.50  | 0.00       |    |
| 党的基层组织建设保障经费<br>(村(社区)办公和服务群众<br>经费)-22年     | 社区党员、群众        | 开展活动、解决困难费用             | 6,904.50   | 0.00      | 6,904.50  | 0.00       |    |
| 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<br>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<br>专职委员  | 支付社区残疾人专职委员<br>工资、社保    | 60,000.00  | 5,000.00  | 45,000.00 | 15,000.00  |    |
| 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  | 4,182.00  | 6,062.83  | 8,937.17   |    |
| 社区“八一建军节”活动经费                                | 社区退役军人         | 开展活动                    | 2,000.00   | 0.00      | 1,824.00  | 176.00     |    |
| 社区文体活动经费                                     | 社区居民           | 开展文体活动                  | 50,000.00  | 800.00    | 1,600.00  | 48,400.00  |    |
| 社区办公设施及办公设备购置<br>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 | 0.00      | 44,450.00 | 100,550.00 |    |
| 社区残疾人协会工作经费                                  | 社区残疾人          | 开展活动                    | 5,000.00   | 0.00      | 4,880.00  | 120.00     |    |
| 社区工会经费                                       | 社区工会会员         | 开展活动、节日慰问               | 34,570.00  | 10,371.00 | 34,570.00 | 0.00       |    |
| 社区办公经费                                       | 社区党群服务中心       | 社区办公经费                  | 60,000.00  | 6,453.41  | 41,475.71 | 18,524.29  |    |
| 党的基层组织建设保障建设<br>(两新组织党建经费)-22年               | 社区两新党组织        | 用于党员活动场室完善、<br>党员活动、培训等 | 13,500.00  | 0.00      | 10,792.50 | 2,707.50   |    |
| 社区党组织服务群众经费                                  | 社区党员、群众        | 开展活动、解决困难费用             | 36,000.00  | 0.00      | 2,500.00  | 33,500.00  |    |
| 垃圾分类工作专项经费                                   | 社区党群服务中心       | 开展垃圾分类宣传活动              | 20,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 14,000.00  |    |
| 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<br>动        | 3,950.00   | 0.00      | 1,723.40  | 2,226.60   |    |
| 城市基层党建工作经费                                   | 社区党员、群众        | 社区党员开展主题活动、<br>服务群众等活动  | 69,900.00  | 0.00      | 15,591.60 | 54,308.40  |    |
| 2023年党的基层组织建设保障<br>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  | 1,694.94  | 39,573.83 | 426.17     |    |
| 2023年党的基层组织建设保障<br>经费(社区党组织服务群众专<br>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  | 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        | 服务站办公设备维护               | 2,500.00   | 0.00      | 2,500.00  | 0.00       |    |
| 东区街道社区民生微实事专项                                | 辖区居民群众         | 辖区内微实事改造                | 200,000.00 | 0.00      | 6,906.00  | 193,094.00 |    |
| 水务设施维护专项                                     | 社区水务设施         | 社区水务设施维护                | 2,800.00   | 0.00      | 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   | 0.00      | 500.00    | 500.00     |    |
| “两新”组织党建专项经费                                 | 社区两新党组织        | 用于党员活动场室完善、<br>党员活动、培训等 | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00  | 0.00       |    |

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绥、黄雪梅、林春媛