

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

2024年1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	8681.8	0	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	0
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	0	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	8681.8	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	0
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	732788.46	732788.46	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	111243.31	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	621545.15	629183.23	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	11289.6	11289.6	负债合计	0	0
减：无形资产累计摊销	1158.1	1048.19			
无形资产净值	10131.5	10241.41			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	639424.64	639424.64
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	631676.65	639424.64	本期盈余*	933.81	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	640358.45	639424.64
资产总计	640358.45	639424.64	负债和净资产合计	640358.45	639424.64

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

2024年01月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	181248.89	181248.89
（一）财政拨款收入	181248.89	181248.89
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	180315.08	180315.08
（一）业务活动费用	172567.09	172567.09
（二）单位管理费用	7747.99	7747.99
（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	933.81	933.81

单位负责人：马恩法

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	12	0001	公务包干经费	7,100.00		借	7,100.00
1	12		当日小计	7,100.00		借	7,100.00
1	24	0002	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	12,290.00
1	24	0003	保洁员工作专项经费	2,500.00		借	14,790.00
1	24		当日小计	7,690.00		借	14,790.00
1	26	0004	远洋社区2023年12月份电费		1,960.87	借	12,829.13
1	26	0005	远洋社区2023年12月份电话费		553.30	借	12,275.83
1	26	0006	社区残疾人专职委员2024年1月份社保费		1,364.30	借	10,911.53
1	26	0007	社区保洁员2024年1月份社保费		2,494.03	借	8,417.50
1	26		当日小计		6,372.50	借	8,417.50
1	29	0008	退休人员活动专项经费	3,900.00		借	12,317.50
1	29		当日小计	3,900.00		借	12,317.50
1	30	0009	社区残疾人专职委员2023年1月份工资（共1人）		3,635.70	借	8,681.80
1	30		当日小计		3,635.70	借	8,681.80
1	31		当月合计	18,690.00	10,008.20	借	8,681.80
1	31		本年累计	18,690.00	10,008.20	借	8,681.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页

共 1 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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	26	0001	收支付社区残疾人专职委员2024年1月份社保费	1,364.30		借	1,364.30
1	26	0002	收支付社区保员2024年1月份社保费	2,494.03		借	3,858.33
1	26	0003	支付社区保员2024年1月份社保费、支付社区残疾人专职委员2024年1月份社保费		73.99	借	3,784.34
1	26	0004	支付社区保员2024年1月份社保费、支付社区残疾人专职委员2024年1月份社保费		3,784.34	平	
1	26		当日小计	3,858.33	3,858.33	平	
1	31		当月合计	3,858.33	3,858.33	平	
1	31		本年累计	3,858.33	3,858.33	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页 共 1 页

现金账簿日记账

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年1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

2024年1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

2024年1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
无							

社区负责人：马是清 会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛

