

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2月29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	14238.29	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	14238.29	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	118881.39	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	613907.07	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	1268.01	1048.19		0	0
无形资产净值	10021.59	10241.41		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	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	623928.66	639424.64	本期盈余*	-1257.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	638166.95	639424.64
资产总计	638166.95	639424.64	负债和净资产合计	638166.95	639424.64

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

2024年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	457586.71	638835.6
(一) 财政拨款收入	457586.71	638835.6
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	459778.21	640093.29
(一) 业务活动费用	452030.22	624597.31
(二) 单位管理费用	7747.99	15495.98
(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	-2191.5	-1257.69

单位负责人: 

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：2024-02-01 2024-02-29

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	8,681.80
2	7	0001	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	13,871.80
2	7	0002	保洁员工作专项经费	38,300.00		借	52,171.80
2	7		当日小计	43,490.00		借	52,171.80
2	8	0003	公务包干经费	17,100.00		借	69,271.80
2	8	0004	028902401跨行代发属地管理干部春节慰问金(共6人)		3,000.00	借	66,271.80
2	8	0005	社区保洁员2024年1月份工资(共9人)		33,847.35	借	32,424.45
2	8	0006	社区保洁员2024年2月份社保费(共9人)		2,494.03	借	29,930.42
2	8	0007	社区残疾人专职委员2024年2月份社保费(共1人)		1,364.30	借	28,566.12
2	8		当日小计	17,100.00	40,705.68	借	28,566.12
2	9	0008	社区短信费用		2,700.00	借	25,866.12
2	9	0009	"凝心聚力扬帆起,携手同行谱新章"茶话会		2,908.00	借	22,958.12
2	9		当日小计		5,608.00	借	22,958.12
2	20	0010	社区残疾人专职委员2024年2月份工资(共1人)		3,635.70	借	19,322.42
2	20		当日小计		3,635.70	借	19,322.42
2	28	0011	"定格幸福,与爱同框"主题摄影活动拍摄费		400.00	借	18,922.42
2	28	0012	"定格幸福,与爱同框"主题摄影活动拍摄费		400.00	借	18,522.42
2	28	0013	社区2024年1月份话费		542.25	借	17,980.17
2	28	0014	社区2024年1月份电费		2,151.48	借	15,828.69
2	28	0015	退休人员活动专项经费		894.00	借	14,934.69
2	28	0016	社区防寒应急储备物资		370.40	借	14,564.29
2	28	0017	社区相片冲印费		326.00	借	14,238.29
2	28		当日小计		5,084.13	借	14,238.29
2	29		当月合计	60,590.00	55,033.51	借	14,238.29
2	29		本年累计	79,280.00	65,041.71	借	14,238.29

打印人:黄杰敏

打印时间:2024-02-29

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	8	0001	收支付社区保洁员2024年2月份社保费（共9人）	2,494.03		借	2,494.03
2	8	0002	收支付社区残疾人专职委员2024年2月份社保费（共1人）	1,364.30		借	3,858.33
2	8		当日小计	3,858.33		借	3,858.33
2	9	0003	支付社区保洁员2024年2月份社保费（共9人）、支付社区残疾人专职委员2024年2月份社保费（共1人）		3,784.34	借	73.99
2	9	0004	支付社区保洁员2024年2月份社保费（共9人）、支付社区残疾人专职委员2024年2月份社保费（共1人）		73.99	平	
2	9		当日小计		3,858.33	平	
2	29		当月合计	3,858.33	3,858.33	平	
2	29		本年累计	7,716.66	7,716.66	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	29		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	29		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年2月29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2月29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：李士绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月28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：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛