

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年3月31日

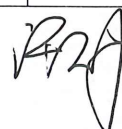
单位: 元

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	761854.69	129749	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	3992.52	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	200	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	49749	129749
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	762054.69	129749	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	53741.52	129749
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	966054.1	934154.1	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	667353.22	655167.79	预计负债	0	0
固定资产净值	298700.88	278986.31	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	1050	1050	负债合计	53741.52	129749
减: 无形资产累计摊销	233.28	189.54		0	0
无形资产净值	816.72	860.46		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	279846.77	279846.77
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	299517.6	279846.77	本期盈余*	727984	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1007830.77	279846.77
资产总计	1061572.29	409595.77	负债和净资产合计	1061572.29	409595.77

财务负责人:许晓丹

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:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1108038.71	1948351.29
（一）财政拨款收入	1108038.71	1948351.29
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	390885.08	1220367.29
（一）业务活动费用	386808.69	1208138.12
（二）单位管理费用	4076.39	12229.17
（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	717153.63	727984

单位负责人:



财务负责人:许晓丹

制表人:李华程

现金账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页 共 1 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-03-01 - 2024-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	133,741.52
3	9	0001	支付2024年3月社区保洁员社保医保费用（19人）		17,795.26	借	115,946.26
3	9	0002	支付2024年3月社区保洁员社保医保费用（19人）		84.56	借	115,861.70
3	9	0003	支付2024年3月社区残疾专干社保医保费用		1,364.06	借	114,497.64
3	9		当日小计		19,243.88	借	114,497.64
3	18	0004	收支付2024年3月社区保洁员社保医保费用（19人）	17,879.82		借	132,377.46
3	18	0005	收支付2024年3月社区残疾专干社保医保费用	1,364.06		借	133,741.52
3	18	0006	支付夏洋社区升级改造雍景园小区党群服务站项目费用（第二期）		80,000.00	借	53,741.52
3	18	0007	支付2024年3月跨行支付手续费		10.00	借	53,731.52
3	18		当日小计	19,243.88	80,010.00	借	53,731.52
3	21	0008	收第一季度利息收入	61.66		借	53,793.18
3	21		当日小计	61.66		借	53,793.18
3	25	0009	上缴第一季度利息收入		61.66	借	53,731.52
3	25		当日小计		61.66	借	53,731.52
3	28	0010	支付夏洋社区残疾专干2024年1月公积金		190.00	借	53,541.52
3	28		当日小计		190.00	借	53,541.52
3	31		当月合计	19,305.54	99,505.54	借	53,541.52
3	31		本年累计	63,193.28	139,400.76	借	53,541.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	18,983.15
3	7	0001	党群服务中心专项经费	32,500.00		借	51,483.15
3	7	0002	公务包干经费	28,190.00		借	79,673.15
3	7	0003	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	84,863.15
3	7	0004	保洁员工作专项经费	110,000.00		借	194,863.15
3	7	0005	夏洋社区属地管理干部2024年春节慰问金		1,000.00	借	193,863.15
3	7		当日小计	175,880.00	1,000.00	借	193,863.15
3	11	0006	编外人员工资（其他）	729,158.71		借	923,021.86
3	11		当日小计	729,158.71		借	923,021.86
3	14	0007	社区两委干部补贴	203,000.00		借	1,126,021.86
3	14		当日小计	203,000.00		借	1,126,021.86
3	18	0008	3月工资		28,000.00	借	1,098,021.86
3	18	0009	2024年3月社区残疾专干社保医保费用		1,364.06	借	1,096,657.80
3	18	0010	2024年2月社区保洁员工资（22人）		89,473.89	借	1,007,183.91
3	18	0011	2024年3月社区保洁员社保医保费用（19人）		17,879.82	借	989,304.09
3	18	0012	编外人员工资（其他）		98,464.19	借	890,839.90
3	18		当日小计		235,181.96	借	890,839.90
3	20	0013	2024年2月社区电话费、宽带费		2,863.43	借	887,976.47
3	20	0014	2024年2月社区电费		1,835.23	借	886,141.24
3	20		当日小计		4,698.66	借	886,141.24
3	26	0015	龙行龘龘党群欢灯光璀璨共团圆“邻聚里”党建品牌进小区暨元宵节庙会活动费用		6,195.00	借	879,946.24
3	26	0016	“奋进百千万幸福再加码”雍景园小区党群服务站揭牌暨新春党群服务集市活动费用		6,855.00	借	873,091.24
3	26	0017	“跟着爷爷奶奶过新年”夏洋社区居民代表新春民俗集市活动		8,500.00	借	864,591.24
3	26	0018	2024年3月社区残疾专干工资		3,540.94	借	861,050.30
3	26		当日小计		25,090.94	借	861,050.30
3	27	0019	夏洋社区党群服务中心加装楼梯升降椅费用（第一期）		31,900.00	借	829,150.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页

共 2 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	27	0020	3月夏洋社区税费缴纳		47,359.13	借	781,791.17
3	27		当日小计		79,259.13	借	781,791.17
3	28	0021	夏洋社区春节布置广告物料费用		5,400.00	借	776,391.17
3	28	0022	夏洋社区党群服务中心更换灯泡		1,760.00	借	774,631.17
3	28	0023	“夏洋耆乐融共享幸福年”夏洋社区长者盘菜斋宴暨戏曲展演贺新春活动费用		5,190.00	借	769,441.17
3	28	0024	“聚力帼力量绘绿色美夏洋”妇女节花艺活动		1,638.00	借	767,803.17
3	28		当日小计		13,988.00	借	767,803.17
3	29	0025	编外人员工资（其他）		31,490.00	借	736,313.17
3	29	0026	津补贴		28,000.00	借	708,313.17
3	29		当日小计		59,490.00	借	708,313.17
3	31		当月合计	1,108,038.71	418,708.69	借	708,313.17
3	31		本年累计	1,310,068.71	601,755.54	借	708,313.17

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

债务（应付款项）明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

债务事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	56,941.00	0.00	38,309.00	18,632.00	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	国有企业退休人员社会化管理人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	26,567.00	0.00	15,450.00	11,117.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）	100.00	0.00	0.00	100.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	第五次全国经济普查指导员、普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00	
党的基层组织建设保障建设（社区办公经费）（2024年）-24年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设（社区办公经费）	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
党的基层组织建设保障建设（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设（社区党组织服务群众专项经费）	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明