

# 资产负债表

编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

2024年4月30日

会政财 01 表

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	666248.72	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
<b>流动资产合计</b>	666248.72	0	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	0	0
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	732788.46	732788.46	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	134157.55	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	598630.91	629183.23	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	11289.6	11289.6	<b>负债合计</b>	0	0
减: 无形资产累计摊销	1487.83	1048.19		0	0
无形资产净值	9801.77	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	<b>净资产:</b>		
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>	608432.68	639424.64	本期盈余*	635256.76	0
<b>受托代理资产</b>	0	0	<b>净资产合计</b>	1274681.4	639424.64
<b>资产总计</b>	1274681.4	639424.64	<b>负债和净资产合计</b>	1274681.4	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04月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	143895	1733442.8
(一) 财政拨款收入	143895	1733442.8
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	189860.32	1098186.04
(一) 业务活动费用	182112.33	1067194.08
(二) 单位管理费用	7747.99	30991.96
(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	-45965.32	635256.76

单位负责人: 马是洁

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程



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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-06

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	380.00
4	16	0001	收支付残疾人专职委员4月份社保费（共1人）	1,389.46		借	1,769.46
4	16	0002	收支付社区保洁员4月份社保费（共9人）	2,584.95		借	4,354.41
4	16	0003	支付社区残疾人专职委员1-3月住房公积金		190.00	借	4,164.41
4	16		当日小计	3,974.41	190.00	借	4,164.41
4	17	0004	支付社区残疾人专职委员1-3月住房公积金		190.00	借	3,974.41
4	17		当日小计		190.00	借	3,974.41
4	18	0005	支付社区保洁员4月份社保费（共9人）、支付残疾人专职委员4月份社保费（共1人）		3,900.42	借	73.99
4	18	0006	支付社区保洁员4月份社保费（共9人）、支付残疾人专职委员4月份社保费（共1人）		73.99	平	
4	18		当日小计		3,974.41	平	
4	25	0007	收支付社区残疾人专职委员4月份住房公积金（共1人）	190.00		借	190.00
4	25		当日小计	190.00		借	190.00
4	26	0008	支付社区残疾人专职委员4月份住房公积金（共1人）		190.00	平	
4	26		当日小计		190.00	平	
4	30		当月合计	4,164.41	4,544.41	平	
4	30		本年累计	16,309.42	16,309.42	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-05-06

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 - 2024-04-30

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	
4	30		本年累计			平	

打印人:黄杰敏

打印时间：2024-05-06

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：2024-04-01 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	704,466.05
4	3	0001	远洋社区党委主题党日活动（租车费）		1,200.00	借	703,266.05
4	3	0002	远洋社区党委主题党日活动（餐费）		802.00	借	702,464.05
4	3		当日小计		2,002.00	借	702,464.05
4	10	0003	社区残疾人专职委员工资	4,805.00		借	707,269.05
4	10	0004	保洁员工作专项经费	38,425.00		借	745,694.05
4	10	0005	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	500.00		借	746,194.05
4	10	0006	社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	776,194.05
4	10	0007	公务包干经费	19,915.00		借	796,109.05
4	10	0008	垃圾分类工作费	10,000.00		借	806,109.05
4	10	0009	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	40,000.00		借	846,109.05
4	10		当日小计	143,645.00		借	846,109.05
4	11	0010	征兵工作专项	250.00		借	846,359.05
4	11		当日小计	250.00		借	846,359.05
4	15	0011	028902401，编外人员工资（其他）		59,810.44	借	786,548.61
4	15		当日小计		59,810.44	借	786,548.61
4	16	0012	旧物回收 以“一米高度” 遍寻生活中的绿色小美好活动物料费		2,500.00	借	784,048.61
4	16	0013	社区残疾人专职委员4月份社保费（共1人）		1,389.46	借	782,659.15
4	16	0014	社区保洁员4月份社保费（共9人）		2,584.95	借	780,074.20
4	16	0015	“定格幸福，与爱同框”新春摄影活动相片打印费		1,385.00	借	778,689.20
4	16	0016	社区新春贺年视频制作费		1,400.00	借	777,289.20
4	16	0017	社区残疾人专职委员4月份工资（共1人）		3,515.54	借	773,773.66
4	16		当日小计		12,774.95	借	773,773.66
4	18	0018	2024年上半年入伍青年慰问品（共1人）		250.00	借	773,523.66
4	18	0019	“龙腾伶仃洋，文明满中山”东区街道文明实践我行动学雷锋服务集市视频制作费		1,500.00	借	772,023.66
4	18		当日小计		1,750.00	借	772,023.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-06

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	19	0020	028902401跨行代发社区保洁员3月份工资（共8人）		27,433.81	借	744,589.85
4	19	0021	社区保洁员3月份工资（共1人）		3,596.07	借	740,993.78
4	19	0022	社区工作人员加班餐费		119.70	借	740,874.08
4	19	0023	社区快递费（寄党员党案）		20.00	借	740,854.08
4	19	0024	社区2024年3月份电费		2,188.36	借	738,665.72
4	19	0025	社区2024年3月份话费		566.40	借	738,099.32
4	19		当日小计		33,924.34	借	738,099.32
4	23	0026	公务包干经费	-5.00		借	738,094.32
4	23	0027	社区残疾人专职委员工资	5.00		借	738,099.32
4	23	0028	4月远洋社区税费缴纳		44,960.54	借	693,138.78
4	23		当日小计		44,960.54	借	693,138.78
4	25	0029	社区20240201至20240401水费		228.06	借	692,910.72
4	25	0030	社区残疾人专职委员2024年4月份住房公积金（共1人）		190.00	借	692,720.72
4	25		当日小计		418.06	借	692,720.72
4	28	0031	社区党委慰问患病党员慰问品（共2人）		286.00	借	692,434.72
4	28	0032	社区公众号2024年1至3月服务费		9,000.00	借	683,434.72
4	28	0033	“龙腾伶仃洋，文明满中山”东区街道“文明实践我行动”学雷锋便民服务集市物料费		9,948.00	借	673,486.72
4	28	0034	“凝心聚力扬帆起，携手同行谱新春”表彰大会物料费		7,238.00	借	666,248.72
4	28		当日小计		26,472.00	借	666,248.72
4	30		当月合计	143,895.00	182,112.33	借	666,248.72
4	30		本年累计	1,173,887.20	507,638.48	借	666,248.72

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-06

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2024年4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

2024年4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

2024年4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 (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
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	经济普查工作人员	统计工作人员劳务费、办公及宣传物料等费用	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	社区党群服务中心	社区办公费用	40,000.00	11,982.82	0.00	28,017.18	
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	24,000.00	286.00	0.00	23,714.00	

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