

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6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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	451306.96	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	6000	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	451306.96	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6000	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	149433.71	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	583354.75	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	6000	0
减: 无形资产累计摊销	1707.65	1048.19		0	0
无形资产净值	9581.95	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	592936.7	639424.64	本期盈余*	398819.02	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1038243.66	639424.64
资产总计	1044243.66	639424.64	负债和净资产合计	1044243.66	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06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	756360.78	2081184.82
(一) 财政拨款收入	756360.78	2081184.82
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	318801.81	1682365.8
(一) 业务活动费用	311053.82	1635877.86
(二) 单位管理费用	7747.99	46487.94
(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	437558.97	398819.02

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	6	0001	编外人员工资（其他）	431,958.78		借	431,958.78
6	6	0002	社区两委干部补贴	85,750.00		借	517,708.78
6	6		当日小计	517,708.78		借	517,708.78
6	13	0003	社区综合文化服务中心日常运作经费	6,700.00		借	524,408.78
6	13	0004	保洁员工作专项经费	33,000.00		借	557,408.78
6	13	0005	东区街道社区民生微实事专项	5,000.00		借	562,408.78
6	13	0006	退休人员活动专项经费	240.00		借	562,648.78
6	13	0007	健康促进	3,570.00		借	566,218.78
6	13	0008	城市基层党建工作经费	6,000.00		借	572,218.78
6	13	0009	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	20,450.00		借	592,668.78
6	13	0010	社区工会经费	39,892.00		借	632,560.78
6	13	0011	社区党组织服务群众经费	17,800.00		借	650,360.78
6	13	0012	社区文体活动经费	13,800.00		借	664,160.78
6	13	0013	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	669,160.78
6	13	0014	社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	699,160.78
6	13	0015	垃圾分类工作费	16,000.00		借	715,160.78
6	13	0016	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	720,360.78
6	13	0017	公务包干经费	6,000.00		借	726,360.78
6	13	0018	百千万工程（三清三拆三整治工作经费）	30,000.00		借	756,360.78
6	13		当日小计	238,652.00		借	756,360.78
6	14	0019	028902401, 6月工资		86,427.10	借	669,933.68
6	14	0020	028902401批量发6月工资		21,000.00	借	648,933.68
6	14		当日小计		107,427.10	借	648,933.68
6	17	0021	“践行垃圾分类，守护绿色地球”活动物料费		8,080.00	借	640,853.68
6	17	0022	社区工会经费划转至社区工会账户		39,892.00	借	600,961.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页

共 3 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	17	0023	社区2024年4月份电费		3,285.33	借	597,676.35
6	17	0024	社区2024年4月份电话费		519.60	借	597,156.75
6	17	0025	社区残疾人专职委员6月份工资（共1人）		3,515.54	借	593,641.21
6	17	0026	社区残疾人专职委员6月份住房公积金（共1人）		190.00	借	593,451.21
6	17	0027	社区残疾人专职委员6月份社保费（共1人）		1,389.46	借	592,061.75
6	17	0028	社区青团制作活动物料费		600.00	借	591,461.75
6	17	0029	“三八”活动物料费		2,120.00	借	589,341.75
6	17	0030	社区宣传物料费		1,208.00	借	588,133.75
6	17	0031	社区综合文化服务中心活动物料		801.00	借	587,332.75
6	17	0032	028902401跨行代发社区保洁员2024年5月份工资（共8人）		27,938.31	借	559,394.44
6	17	0033	社区保洁员2024年5月份工资（共1人）		3,988.26	借	555,406.18
6	17		当日小计		93,527.50	借	555,406.18
6	18	0034	社区日常广告物料		750.00	借	554,656.18
6	18	0035	远洋社区淋坑环境卫生整治工程		30,000.00	借	524,656.18
6	18	0036	社区办公用品		1,424.42	借	523,231.76
6	18	0037	社区打印机第一季度租金		1,950.00	借	521,281.76
6	18		当日小计		34,124.42	借	521,281.76
6	20	0038	社区工作人员第一季度午餐配餐费（个人部分）		2,398.00	借	518,883.76
6	20	0039	社区办公用品		2,084.90	借	516,798.86
6	20		当日小计		4,482.90	借	516,798.86
6	21	0040	社区2024年5月份电费		3,121.02	借	513,677.84
6	21	0041	“青春挺膺担当-青春之我，创造青春中国”主题团日活动物料费		4,690.00	借	508,987.84
6	21		当日小计		7,811.02	借	508,987.84
6	25	0042	社区工作人员第一季度午餐配餐费（单位部分）		23,980.00	借	485,007.84
6	25		当日小计		23,980.00	借	485,007.84
6	26	0043	6月远洋社区税费缴纳		42,098.88	借	442,908.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 2 页

共 3 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26		当日小计		42,098.88	借	442,908.96
6	28	0044	社区工作人员第一季度午餐配餐费(个人部分)		-2,398.00	借	445,306.96
6	28		当日小计		-2,398.00	借	445,306.96
6	30		当月合计	756,360.78	311,053.82	借	445,306.96
6	30		本年累计	1,521,629.22	1,076,322.26	借	445,306.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 3 页

共 3 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	17	0001	收支付社区残疾人专职委员6月份社保费（共1人）	1,389.46		借	1,389.46
6	17	0002	收支付社区残疾人专职委员6月份住房公积金（共1人）	190.00		借	1,579.46
6	17		当日小计	1,579.46		借	1,579.46
6	20	0003	支付社区残疾人专职委员6月份住房公积金（共1人）		190.00	借	1,389.46
6	20		当日小计		190.00	借	1,389.46
6	21	0004	收第二季度利息收入	0.18		借	1,389.64
6	21	0005	支付社区残疾人专职委员6月份社保费（共1人）		1,389.46	借	0.18
6	21		当日小计	0.18	1,389.46	借	0.18
6	26	0006	上缴第二季度利息收入		0.18	平	
6	26		当日小计		0.18	平	
6	30		当月合计	1,579.64	1,579.64	平	
6	30		本年累计	22,053.47	22,053.47	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	25	0001	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	6,000.00		借	6,000.00
6	25		当日小计	6,000.00		借	6,000.00
6	30		当月合计	6,000.00		借	6,000.00
6	30		本年累计	6,000.00		借	6,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年6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6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6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	12,385.27	24,964.09	15,035.91	
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	0.00	286.00	23,714.00	
市级党费:两新组织党组织开展党纪学习教育经费	两新组织党组织	开展党纪学习教育经费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛