

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7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	342319.28	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	100	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	342419.28	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	157071.79	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	575716.67	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	1817.56	1048.19			
无形资产净值	9472.04	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	585188.71	639424.64	本期盈余*	282183.35	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	921607.99	639424.64
资产总计	927607.99	639424.64	负债和净资产合计	927607.99	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07月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	119317.75	2200502.57
(一) 财政拨款收入	119317.75	2200502.57
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	235953.42	1918319.22
(一) 业务活动费用	228205.43	1864083.29
(二) 单位管理费用	7747.99	54235.93
(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	-116635.67	282183.35

单位负责人: 

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	445,306.96
7	8	0001	社区2024年5月份话费		500.40	借	444,806.56
7	8	0002	“践行垃圾分类，引领文明新风”主题活动物料费		2,920.00	借	441,886.56
7	8	0003	“粽香端午，文化传承”端午节主题活动广告物料费		987.00	借	440,899.56
7	8	0004	“粽香端午，文化传承”端午节主题活动材料费		2,000.00	借	438,899.56
7	8	0005	社区办公用品		130.00	借	438,769.56
7	8	0006	社区快递费		24.00	借	438,745.56
7	8		当日小计		6,561.40	借	438,745.56
7	9	0007	社区饮用水		2,800.00	借	435,945.56
7	9		当日小计		2,800.00	借	435,945.56
7	15	0008	社区工作人员配餐经费	23,980.00		借	459,925.56
7	15	0009	社区办公楼维护费	10,000.00		借	469,925.56
7	15	0010	退休人员活动专项经费	1,000.00		借	470,925.56
7	15	0011	两新组织党员活动经费	10,000.00		借	480,925.56
7	15	0012	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	486,125.56
7	15	0013	社区综合文化服务中心日常运作经费	5,000.00		借	491,125.56
7	15	0014	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	6,971.18		借	498,096.74
7	15	0015	公务包干经费	3,000.00		借	501,096.74
7	15	0016	居民代表活动经费	9,200.00		借	510,296.74
7	15	0017	退休人员活动专项经费	240.00		借	510,536.74
7	15	0018	社区日常辅助性工作专项经费	6,000.00		借	516,536.74
7	15	0019	东区街道社区民生微实事专项	1,800.00		借	518,336.74
7	15	0020	社区办公经费	17,500.00		借	535,836.74
7	15	0021	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	6,500.00		借	542,336.74
7	15	0022	社区文体活动经费	2,000.00		借	544,336.74
7	15	0023	城市基层党建工作经费	12,000.00		借	556,336.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	15	0024	028902401, 7月工资		94,071.63	借	462,265.11
7	15	0025	028902401批量发7月工资		24,500.00	借	437,765.11
7	15		当日小计	120,391.18	118,571.63	借	437,765.11
7	16	0026	远洋社区主题党日党委外出参观学习租车费		1,700.00	借	436,065.11
7	16	0027	远洋社区“光荣在党50年”上户慰问花束		80.00	借	435,985.11
7	16	0028	社区工作人员加班餐费		1,236.00	借	434,749.11
7	16	0029	社区舞蹈培训课导师费		1,800.00	借	432,949.11
7	16	0030	社区残疾人专职委员7月份工资(共1人)		3,515.54	借	429,433.57
7	16	0031	远洋社区主题党日外出参观学习租车费		1,800.00	借	427,633.57
7	16		当日小计		10,131.54	借	427,633.57
7	17	0032	远洋社区主题党日外出参观活动(餐费)		1,455.00	借	426,178.57
7	17	0033	远洋社区党委主题党日外出参观活动(餐费)		1,936.00	借	424,242.57
7	17	0034	社区加班误餐费		1,290.68	借	422,951.89
7	17	0035	社区属地管理干部茶话会		224.00	借	422,727.89
7	17	0036	社区工作人员加班误餐费		1,748.26	借	420,979.63
7	17	0037	社区2024年4月1日至6月2日水费		271.50	借	420,708.13
7	17	0038	社区残疾人专职委员7月份社保费(共1人)		1,389.46	借	419,318.67
7	17	0039	远洋社区七一宣传片摄制费		6,500.00	借	412,818.67
7	17		当日小计		14,814.90	借	412,818.67
7	22	0040	保洁员工作专项经费	-1,073.43		借	411,745.24
7	22		当日小计	-1,073.43		借	411,745.24
7	23	0041	社区残疾人专职委员7月份住房公积金(共1人)		190.00	借	411,555.24
7	23	0042	“七一”主题活动物资		1,920.00	借	409,635.24
7	23	0043	社区孕妇瑜伽课程		1,200.00	借	408,435.24
7	23	0044	干花团扇、创意扭扭花材料费		1,200.00	借	407,235.24
7	23		当日小计		4,510.00	借	407,235.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	25	0045	社区2024年4月至6月公众号服务费		9,000.00	借	398,235.24
7	25	0046	社区6月份电费		4,319.33	借	393,915.91
7	25	0047	社区6月份话费		498.20	借	393,417.71
7	25	0048	社区2024年1至6月份防盗报警器服务费		1,020.00	借	392,397.71
7	25		当日小计		14,837.53	借	392,397.71
7	26	0049	“手工艾草锤，传承端午情”手工制作活动物料费		600.00	借	391,797.71
7	26	0050	绿美主题便民服务课程		8,000.00	借	383,797.71
7	26		当日小计		8,600.00	借	383,797.71
7	29	0051	7月远洋社区税费缴纳		47,378.43	借	336,419.28
7	29		当日小计		47,378.43	借	336,419.28
7	31		当月合计	119,317.75	228,205.43	借	336,419.28
7	31		本年累计	1,640,946.97	1,304,527.69	借	336,419.28

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	17	0001	收支付社区残疾人专职委员2024年7月份社保费（共1人）	1,389.46		借	1,389.46
7	17		当日小计	1,389.46		借	1,389.46
7	19	0002	支付社区残疾人专职委员2024年7月份社保费（共1人）		1,389.46	平	
7	19		当日小计		1,389.46	平	
7	23	0003	收支付社区残疾人专职委员2024年7月份公积金（共1人）	190.00		借	190.00
7	23		当日小计	190.00		借	190.00
7	24	0004	支付社区残疾人专职委员2024年7月份公积金（共1人）		190.00	平	
7	24		当日小计		190.00	平	
7	31		当月合计	1,579.46	1,579.46	平	
7	31		本年累计	23,632.93	23,632.93	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	6,000.00
7	30	0001	支付社区财智账户卡普通卡年费		100.00	借	5,900.00
7	30		当日小计		100.00	借	5,900.00
7	31		当月合计		100.00	借	5,900.00
7	31		本年累计	6,000.00	100.00	借	5,900.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年7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：李土绶、黄雪梅、林春媛

债务（应付款项）明细表

2024年7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：李士绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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
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	12,725.90	37,689.99	2,310.01	
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	6,500.00	6,786.00	17,214.00	
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