

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

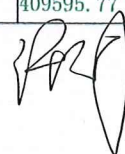
单位: 元

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	490243.17	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	4592.92	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	5	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	57749	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	490248.17	129749	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	62341.92	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	987954.1	934154.1	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	679875.95	655167.79	预计负债	0	0
固定资产净值	308078.15	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	62341.92	129749
减: 无形资产累计摊销	277.02	189.54		0	0
无形资产净值	772.98	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	308851.13	279846.77	本期盈余*	456910.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	736757.38	279846.77
资产总计	799099.3	409595.77	负债和净资产合计	799099.3	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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	910297.28	3049176.32
(一) 财政拨款收入	910297.28	3049176.32
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	486410.89	2592265.71
(一) 业务活动费用	482391.03	2567470.07
(二) 单位管理费用	4019.86	24795.64
(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	423886.39	456910.61

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：2024-06-01 - 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

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：2024-06-01 - 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			借	54,336.92
6	11	0001	支付2024年6月社区残疾专干社保医保费用		1,389.22	借	52,947.70
6	11		当日小计		1,389.22	借	52,947.70
6	12	0002	支付2024年6月社区住房公积金费用		190.00	借	52,757.70
6	12		当日小计		190.00	借	52,757.70
6	21	0003	收第二季度利息收入	26.25		借	52,783.95
6	21	0004	收支付2024年6月社区住房公积金费用	190.00		借	52,973.95
6	21	0005	收支付2024年6月社区残疾专干社保医保费用	1,389.22		借	54,363.17
6	21		当日小计	1,605.47		借	54,363.17
6	25	0006	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	8,000.00		借	62,363.17
6	25	0007	上缴第二季度利息收入		26.25	借	62,336.92
6	25		当日小计	8,000.00	26.25	借	62,336.92
6	30		当月合计	9,605.47	1,605.47	借	62,336.92
6	30		本年累计	117,355.03	184,767.11	借	62,336.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 / 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）	457,157.75		借	457,157.75
6	6	0002	社区两委干部补贴	59,500.00		借	516,657.75
6	6		当日小计	516,657.75		借	516,657.75
6	11	0003	公务包干经费	31,300.00		借	547,957.75
6	11	0004	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	100.00		借	548,057.75
6	11	0005	退休人员活动专项经费	900.00		借	548,957.75
6	11	0006	社区办公经费	1,000.00		借	549,957.75
6	11	0007	保洁员工龄补偿及节日慰问费	32,473.44		借	582,431.19
6	11	0008	城市基层党建工作经费	22,800.00		借	605,231.19
6	11	0009	垃圾分类工作费	9,000.00		借	614,231.19
6	11	0010	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	25,522.09		借	639,753.28
6	11	0011	社区综合文化服务中心日常运作经费	2,400.00		借	642,153.28
6	11	0012	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	5,500.00		借	647,653.28
6	11	0013	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	652,748.28
6	11	0014	社区综合性文化服务中心日常运作经费	99,099.00		借	751,847.28
6	11	0015	社区文体活动专项经费	1,000.00		借	752,847.28
6	11	0016	工会专项经费	59,950.00		借	812,797.28
6	11	0017	保洁员工作专项经费	93,000.00		借	905,797.28
6	11	0018	社区党组织服务群众经费	4,500.00		借	910,297.28
6	11		当日小计	393,639.53		借	910,297.28
6	14	0019	6月工资		91,119.10	借	819,178.18
6	14	0020	6月工资		28,000.00	借	791,178.18
6	14	0021	夏洋社区充装期满灭火器费用		390.00	借	790,788.18
6	14	0022	夏洋社区保洁员退休工龄补助（徐祖秀）		32,473.44	借	758,314.74
6	14	0023	2024年5月社区保洁员工资（22人）		90,081.95	借	668,232.79

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：2024-06-01 - 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	14	0024	2024年6月社区残疾专干工资		3,515.78	借	664,717.01
6	14	0025	2024年4月社区电话费、宽带费		3,422.55	借	661,294.46
6	14	0026	夏洋社区“青春挺膺担当-青春之我，创造青春中国”主题团日活动（广告物料）		2,350.00	借	658,944.46
6	14	0027	夏洋社区“青春挺膺担当-青春之我，创造青春中国”主题团日活动（摄影费）		1,260.00	借	657,684.46
6	14	0028	夏洋社区“青春挺膺担当-青春之我，创造青春中国”主题团日活动（拍摄费）		1,080.00	借	656,604.46
6	14	0029	夏洋社区综合文化服务中心建设宣传物料费用		2,388.00	借	654,216.46
6	14	0030	夏洋社区学习实践科学理论微宣讲暨“美丽庭院”评选表彰大会费用		4,167.00	借	650,049.46
6	14		当日小计		260,247.82	借	650,049.46
6	17	0031	夏洋社区工会2024年经费		59,950.00	借	590,099.46
6	17		当日小计		59,950.00	借	590,099.46
6	21	0032	夏洋社区购买汛期应急物资（雪糕筒）		200.00	借	589,899.46
6	21	0033	夏洋社区购买汛期应急物资（杯面、八宝粥）		1,305.60	借	588,593.86
6	21	0034	2024年6月残疾专干住房公积金费用		190.00	借	588,403.86
6	21	0035	2024年6月残疾专干社保医保费用		1,389.22	借	587,014.64
6	21	0036	2024年5月社区电话费、宽带费		2,822.44	借	584,192.20
6	21	0037	2024年5月社区电费		4,443.25	借	579,748.95
6	21	0038	夏洋社区办公区域空调清洗及维护费用		2,260.00	借	577,488.95
6	21	0039	订制夏洋社区党群服务中心无纺布袋（2000个）		5,100.00	借	572,388.95
6	21	0040	夏洋社区综合文化服务中心2024年租金		98,312.50	借	474,076.45
6	21	0041	夏洋社区退休人员死亡抚恤金（麻名理）		300.00	借	473,776.45
6	21	0042	夏洋社区退休人员死亡抚恤金（梁育文）		300.00	借	473,476.45
6	21	0043	夏洋社区退休人员死亡抚恤金（林蝶芳）		300.00	借	473,176.45
6	21		当日小计		116,923.01	借	473,176.45
6	25	0044	6月夏洋社区税费缴纳		45,270.20	借	427,906.25
6	25		当日小计		45,270.20	借	427,906.25
6	30		当月合计	910,297.28	482,391.03	借	427,906.25



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：2024-06-01 - 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	30		本年累计	2,410,893.74	1,982,987.49	借	427,906.25

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 3 页 共 3 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6月30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



财政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	13,338.24	27,816.15	12,183.85	
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	8,812.50	15,187.50	
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	辖区党纪学习教育工作	两新组织党组织开展党纪学习教育经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

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