

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10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	634386.5	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	12958	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	634386.5	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	12958	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	733385.76	732788.46	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	180126.59	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	553259.17	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	12958	0
减: 无形资产累计摊销	2147.29	1048.19		0	0
无形资产净值	9142.31	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(摊销)	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*	597.3	0
非流动资产合计	562401.48	639424.64	本期盈余*	543808.04	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1183829.98	639424.64
资产总计	1196787.98	639424.64	负债和净资产合计	1196787.98	639424.64

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:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2024年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	165285	3075021.35
(一) 财政拨款收入	165285	3075021.35
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	184136.97	2531213.31
(一) 业务活动费用	176353.84	2453592.85
(二) 单位管理费用	7783.13	77620.46
(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	-18851.97	543808.04

单位负责人:

财务负责人:许晓丹

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	632,497.34
10	10	0001	社区残疾人专职委员10月份住房公积金(共1人)		190.00	借	632,307.34
10	10	0002	社区工作人员加班餐费		119.70	借	632,187.64
10	10	0003	远洋社区前往深圳开展党建共建联席交流活动餐费		800.00	借	631,387.64
10	10	0004	社区工作人员加班餐费		329.00	借	631,058.64
10	10	0005	社区工作人员加班餐费		217.50	借	630,841.14
10	10	0006	远洋社区前往深圳开展党建共建联席交流活动租车费		1,800.00	借	629,041.14
10	10		当日小计		3,456.20	借	629,041.14
10	12	0007	社区办公用品费(2024年8月)		1,296.20	借	627,744.94
10	12		当日小计		1,296.20	借	627,744.94
10	15	0008	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	9,758.00		借	637,502.94
10	15	0009	文明城市复检专项经费	1,300.00		借	638,802.94
10	15	0010	城市基层党建工作经费	28,618.00		借	667,420.94
10	15	0011	社区建设工作经费	4,250.00		借	671,670.94
10	15	0012	社区残疾人专职委员工资	4,823.00		借	676,493.94
10	15	0013	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	2,100.00		借	678,593.94
10	15	0014	公务包干经费	3,159.00		借	681,752.94
10	15	0015	东区街道社区民生微实事专项	35,020.00		借	716,772.94
10	15	0016	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	11,511.00		借	728,283.94
10	15	0017	社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	758,283.94
10	15	0018	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	13,838.00		借	772,121.94
10	15	0019	社区办公经费	13,526.00		借	785,647.94
10	15	0020	城市基层党建工作经费	1,382.00		借	787,029.94
10	15	0021	社区日常辅助性工作专项经费	6,000.00		借	793,029.94
10	15		当日小计	165,285.00		借	793,029.94
10	18	0022	028902401, 10月工资		93,659.98	借	699,369.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	18	0023	10月远洋工资		24,500.00	借	674,869.96
10	18		当日小计		118,159.98	借	674,869.96
10	22	0024	社区残疾人专职委员10月份工资（共1人）		3,430.48	借	671,439.48
10	22	0025	社区残疾人专职委员10月份社保费（共1人）		1,431.99	借	670,007.49
10	22	0026	社区9月份电费		4,106.46	借	665,901.03
10	22		当日小计		8,968.93	借	665,901.03
10	24	0027	社区第三季度网络费		1,194.00	借	664,707.03
10	24	0028	社区2024年8月1日至10月4日水费		166.52	借	664,540.51
10	24	0029	社区9月份话费		625.16	借	663,915.35
10	24		当日小计		1,985.68	借	663,915.35
10	30	0030	10月远洋社区税费缴纳		42,486.85	借	621,428.50
10	30		当日小计		42,486.85	借	621,428.50
10	31		当月合计	165,285.00	176,353.84	借	621,428.50
10	31		本年累计	2,515,465.75	1,894,037.25	借	621,428.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 2 页

共 2 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	10	0001	收支社区残疾人专职委员10月份住房公积金(1人)	190.00		借	190.00
10	10		当日小计	190.00		借	190.00
10	22	0002	收支社区残疾人专职委员10月份医保社保费用(1人)	1,431.99		借	1,621.99
10	22		当日小计	1,431.99		借	1,621.99
10	24	0003	支付社区残疾人专职委员10月份医保社保费用(1人)		1,431.99	借	190.00
10	24		当日小计		1,431.99	借	190.00
10	30	0004	支付社区残疾人专职委员10月份住房公积金(1人)		190.00	平	
10	30		当日小计		190.00	平	
10	31		当月合计	1,621.99	1,621.99	平	
10	31		本年累计	28,456.49	28,456.49	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	12,958.00
10	31		本年累计	18,753.37	5,795.37	借	12,958.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年10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：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛

债务（应付款项）明细表

2024年10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：许晓丹

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10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	经济普查指导员和普查员流量补助费用	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	1,950.00	39,639.99	360.01	
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	0.00	6,786.00	17,214.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费、办公及宣传物料等费用	11,511.00	0.00	0.00	11,511.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	9,758.00	0.00	0.00	9,758.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	13,838.00	0.00	0.00	13,838.00	
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	5,692.00	5,692.00	308.00	
市级资金:国有企业退休人员社会化资金	国有企业退休人员	开展慰问活动	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛