

# 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

2023年3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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	308799.83	67666.12	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	6118.5	6118.5
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	45	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	65473.97	65473.97
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>	<b>308799.83</b>	<b>67711.12</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>71592.47</b>	<b>71592.47</b>
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	917387.38	901057.38	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	613688.4	589446.1	预计负债	0	0
固定资产净值	303698.98	311611.28	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	1050	17380	<b>负债合计</b>	<b>71592.47</b>	<b>71592.47</b>
减: 无形资产累计摊销	58.32	9086.98		0	0
无形资产净值	991.68	8293.02		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	316022.95	316022.95
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>304690.66</b>	<b>319904.3</b>	本期盈余*	225875.07	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>541898.02</b>	<b>316022.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>613490.49</b>	<b>387615.42</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>613490.49</b>	<b>387615.42</b>

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

2023年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	214175.44	1364356.76
(一) 财政拨款收入	214175.44	1364356.76
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	263347.38	1138481.69
(一) 业务活动费用	258341.09	1123268.05
(二) 单位管理费用	5006.29	15213.64
(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	-49171.94	225875.07

单位负责人:



财务负责人:许晓丹

制表人:李华程

# 现金收支明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

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

# 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：2023-03-01 - 2023-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	67,711.12
3	1	0001	支付2023年3月社区残疾专干社保、医保		1,159.59	借	66,551.53
3	1	0002	支付2023年3月社区保洁员社保、医保及工伤保险		17,835.03	借	48,716.50
3	1		当日小计		18,994.62	借	48,716.50
3	8	0003	收支付2023年3月社区保洁员社保、医保及工伤保险	17,835.03		借	66,551.53
3	8	0004	收支付2023年3月社区残疾专干社保、医保	1,159.59		借	67,711.12
3	8		当日小计	18,994.62		借	67,711.12
3	17	0005	收支付2023年1-2月社区工作人员配餐费用（个人部分）	1,360.00		借	69,071.12
3	17	0006	支付2023年1-2月社区工作人员配餐费用（个人部分）		1,360.00	借	67,711.12
3	17		当日小计	1,360.00	1,360.00	借	67,711.12
3	21	0007	收第一季度利息收入	37.94		借	67,749.06
3	21		当日小计	37.94		借	67,749.06
3	27	0008	上缴第一季度利息收入		37.94	借	67,711.12
3	27		当日小计		37.94	借	67,711.12
3	31		当月合计	20,392.56	20,392.56	借	67,711.12
3	31		本年累计	58,498.09	58,453.09	借	67,711.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-04-03

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：2023-03-01 - 2023-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	285,254.36
3	1	0001	社区工作人员配餐经费	27,610.00		借	312,864.36
3	1	0002	社区办公经费	20,000.00		借	332,864.36
3	1	0003	社区文体活动专项经费	7,000.00		借	339,864.36
3	1	0004	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	354,864.36
3	1	0005	保洁员年休假替补人员专项经费	6,000.00		借	360,864.36
3	1		当日小计	75,610.00		借	360,864.36
3	8	0006	2023年3月社区残疾专干社保、医保		1,159.59	借	359,704.77
3	8	0007	2023年3月社区残疾专干工资		3,840.41	借	355,864.36
3	8	0008	2023年1-2月社区工作人员配餐费用(个人部分)		13,600.00	借	342,264.36
3	8	0009	2023年2月社区保洁员社保、医保及工伤保险		17,835.03	借	324,429.33
3	8	0010	批量发-社区保洁员2023年2月工资(23人)		68,038.80	借	256,390.53
3	8	0011	2022年12月-2023年2月社区水费		1,016.12	借	255,374.41
3	8		当日小计		105,489.95	借	255,374.41
3	15	0012	2023年1-2月作人员日常加班误餐费		714.60	借	254,659.81
3	15	0013	2023年1-2月作人员日常加班误餐费		350.00	借	254,309.81
3	15		当日小计		1,064.60	借	254,309.81
3	16	0014	社区活动和办公使用物料费用		1,387.48	借	252,922.33
3	16	0015	社区活动和办公使用物料费用		259.00	借	252,663.33
3	16	0016	征订《广东安全生产》杂志费用		240.00	借	252,423.33
3	16	0017	2023年1月顶休年假保洁员工资		2,000.00	借	250,423.33
3	16	0018	社区应急灯和安全出口标识费用		395.00	借	250,028.33
3	16		当日小计		4,281.48	借	250,028.33
3	17	0019	打印《督导任务清单》1000份费用		151.50	借	249,876.83
3	17		当日小计		151.50	借	249,876.83
3	22	0020	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	252,376.83

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-04-03

第 1 页

共 2 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：2023-03-01 - 2023-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	22	0021	健康促进	4,200.00		借	256,576.83
3	22		当日小计	6,700.00		借	256,576.83
3	23	0022	2023年2月社区电费		1,941.05	借	254,635.78
3	23	0023	属地管理干部元宵主题活动物料费用		2,124.00	借	252,511.78
3	23	0024	属地管理干部迎春插花艺术沙龙费用		1,500.00	借	251,011.78
3	23		当日小计		5,565.05	借	251,011.78
3	29	0025	2023年2月社区电话费、宽带费		3,343.07	借	247,668.71
3	29	0026	属地管理干部“爱在团圆、喜乐元宵”系列主题活动		5,280.00	借	242,388.71
3	29	0027	夏洋社区办公设备耗材及维护费用		2,500.00	借	239,888.71
3	29	0028	退休人员活动专项经费	1,200.00		借	241,088.71
3	29		当日小计	1,200.00	11,123.07	借	241,088.71
3	31		当月合计	83,510.00	127,675.65	借	241,088.71
3	31		本年累计	571,806.00	330,717.29	借	241,088.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-04-03

第 2 页

共 2 页

# 债权（应收款项）明细表

2023年3月31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

2023年3月31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



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31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
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	退休人员活动专项经费	59,800.00	8,904.00	53,404.00	6,396.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委干部	社区两委干部补贴	294,000.00	28,000.00	84,000.00	210,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	1,316,384.00	85,873.83	222,089.51	1,094,294.49	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60,000.00	8,581.72	8,581.72	51,418.28	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	110,440.00	13,600.00	13,600.00	96,840.00	
社区八一建军节活动经费	社区退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
健康促进	社区范围	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	
社区文体活动专项经费	社区居民群众	社区文体活动专项经费	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94,380.00	0.00	0.00	94,380.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	45,433.00	0.00	0.00	45,433.00	
保洁员年休假替补人员专项经费	保洁员	保洁员年休假替补人员专项经费	27,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	
社区建设工作经费	社区居民群众	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区办公室维护专项经费	社区办公室	社区办公室维护专项经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	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)-22年	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	
社区党组织服务群众经费	辖区党建工作	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	退休人员活动专项经费	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	
城市基层党建经费	辖区党建工作	城市基层党建经费	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	辖区党建工作	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2023年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)-23年	辖区党建工作	2023年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)-23年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心工作	社区综合性文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区民生实事工作	东区街道社区民生微实事专项	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31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
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

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