

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5月31日

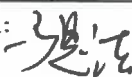
单位: 元

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	0	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	0	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	0	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	141795.63	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	590992.83	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	0	0
减: 无形资产累计摊销	1597.74	1048.19			
无形资产净值	9691.86	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	600684.69	639424.64	本期盈余*	-38739.95	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	600684.69	639424.64
资产总计	600684.69	639424.64	负债和净资产合计	600684.69	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05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-408618.76	1324824.04
(一) 财政拨款收入	-408618.76	1324824.04
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	265377.95	1363563.99
(一) 业务活动费用	257629.96	1324824.04
(二) 单位管理费用	7747.99	38739.95
(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	-673996.71	-38739.95

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页

税费专户记账

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	13	0001	收支付社区保洁员5月份社保费(9人)	2,584.95		借	2,584.95
5	13	0002	收支付社区残疾人专职委员5月份社保费(1人)	1,389.46		借	3,974.41
5	13	0003	收支付社区残疾人专职委员5月份住房公积金(1人)	190.00		借	4,164.41
5	13		当日小计	4,164.41		借	4,164.41
5	15	0004	支付社区残疾人专职委员5月份社保费(1人)、支付社区保洁员5月份社保费(9人)		73.99	借	4,090.42
5	15	0005	支付社区残疾人专职委员5月份社保费(1人)、支付社区保洁员5月份社保费(9人)		3,900.42	借	190.00
5	15		当日小计		3,974.41	借	190.00
5	16	0006	支付社区残疾人专职委员5月份住房公积金(1人)		190.00	平	
5	16		当日小计		190.00	平	
5	31		当月合计	4,164.41	4,164.41	平	
5	31		本年累计	20,473.83	20,473.83	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	666,248.72
5	9	0001	“植”此花开，唤醒春趣便民服务集市进社区活动物料费		6,995.00	借	659,253.72
5	9	0002	“植”此花开，唤醒春趣便民服务集市进社区活动拍摄费		2,000.00	借	657,253.72
5	9		当日小计		8,995.00	借	657,253.72
5	10	0003	保洁员工作专项经费	32,000.00		借	689,253.72
5	10	0004	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	694,253.72
5	10	0005	社区文体活动经费	13,600.00		借	707,853.72
5	10	0006	街道红十字会捐赠用于开展乡村绿化工作-24年	18,000.00		借	725,853.72
5	10	0007	社区综合文化服务中心日常运作经费	2,000.00		借	727,853.72
5	10	0008	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	733,053.72
5	10	0009	社区党组织服务群众经费	8,000.00		借	741,053.72
5	10	0010	东区街道社区民生微实事专项	6,200.00		借	747,253.72
5	10	0011	退休人员活动专项经费	240.00		借	747,493.72
5	10	0012	社区工会经费	39,892.00		借	787,385.72
5	10	0013	健康促进	3,570.00		借	790,955.72
5	10	0014	百千万工程（三清三拆三整治工作经费）	30,000.00		借	820,955.72
5	10		当日小计	163,702.00		借	820,955.72
5	13	0015	社区饮用水		336.00	借	820,619.72
5	13	0016	刻团章		260.00	借	820,359.72
5	13	0017	社区保洁员5月份社保费（共9人）		2,584.95	借	817,774.77
5	13	0018	社区残疾人专职委员5月份社保费（共1人）		1,389.46	借	816,385.31
5	13	0019	社区残疾人专职委员5月份工资（共1人）		3,515.54	借	812,869.77
5	13	0020	社区残疾人专职委员5月份住房公积金（共1人）		190.00	借	812,679.77
5	13	0021	社区保洁员2024年4月份工资（共1人）		3,631.15	借	809,048.62
5	13	0022	028902401跨行代发社区保洁员2024年4月份工资（共8人）		28,613.36	借	780,435.26
5	13	0023	“定格幸福，与爱同框”新春摄影活动物料费		5,108.00	借	775,327.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	13		当日小计		45,628.46	借	775,327.26
5	14	0024	社区辖区沙井盖更换及修复安全隐患处		3,589.00	借	771,738.26
5	14		当日小计		3,589.00	借	771,738.26
5	15	0025	028902401, 5月工资		90,396.99	借	681,341.27
5	15	0026	028902401批量发5月工资		24,500.00	借	656,841.27
5	15		当日小计		114,896.99	借	656,841.27
5	17	0027	“百千万工程”系列活动之“践行垃圾分类,守护绿色地球”视频制作费		1,000.00	借	655,841.27
5	17	0028	“百千万工程”系列活动之“践行垃圾分类,守护绿色地球”拍摄费		500.00	借	655,341.27
5	17	0029	社区保洁员工具		1,695.00	借	653,646.27
5	17	0030	恒逸路中国人民银行中山市分行地块外围植树活动		17,980.64	借	635,665.63
5	17		当日小计		21,175.64	借	635,665.63
5	22	0031	5月远洋社区税费缴纳		45,293.99	借	590,371.64
5	22		当日小计		45,293.99	借	590,371.64
5	28	0032	清算规则调整	-3.00		借	590,368.64
5	28	0033	清算规则调整	-3,570.00		借	586,798.64
5	28	0034	清算规则调整	-5,286.05		借	581,512.59
5	28	0035	清算规则调整	-214.00		借	581,298.59
5	28	0036	清算规则调整	-105.00		借	581,193.59
5	28	0037	清算规则调整	-10,707.00		借	570,486.59
5	28	0038	清算规则调整	-30,000.00		借	540,486.59
5	28	0039	清算规则调整	-240.00		借	540,246.59
5	28	0040	清算规则调整	-27,421.18		借	512,825.41
5	28	0041	清算规则调整	-8,000.00		借	504,825.41
5	28	0042	清算规则调整	-19.36		借	504,806.05
5	28	0043	清算规则调整	-2,000.00		借	502,806.05
5	28	0044	清算规则调整	-5,000.00		借	497,806.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0045	清算规则调整	-6,100.00		借	491,706.05
5	28	0046	清算规则调整	-171,500.00		借	320,206.05
5	28	0047	清算规则调整	-39,892.00		借	280,314.05
5	28	0048	清算规则调整	-228,895.36		借	51,418.69
5	28	0049	清算规则调整	-30,000.00		借	21,418.69
5	28	0050	清算规则调整	-5,000.00		借	16,418.69
5	28	0051	清算规则调整	-11,000.00		借	5,418.69
5	28	0052	清算规则调整	-4,212.69		借	1,206.00
5	28	0053	清算规则调整	-6.00		借	1,200.00
5	28	0054	环卫一体化改革保洁员处置经费	16,850.88		借	18,050.88
5	28	0055	社区肩颈保健公益课程		1,200.00	借	16,850.88
5	28		当日小计	-572,320.76	1,200.00	借	16,850.88
5	31	0056	028902401批量发远洋社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金(2人)		16,850.88	平	
5	31		当日小计		16,850.88	平	
5	31		当月合计	-408,618.76	257,629.96	平	
5	31		本年累计	765,268.44	765,268.44	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 3 页

共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024年5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5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：李土绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	596.00	12,578.82	27,421.18	
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	

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