

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9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	645455.34	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	645455.34	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	172453.37	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	560932.39	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	2037.38	1048.19			
无形资产净值	9252.22	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(摊销)	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*	597.3	0
非流动资产合计	570184.61	639424.64	本期盈余*	562660.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1202681.95	639424.64
资产总计	1215639.95	639424.64	负债和净资产合计	1215639.95	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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	532136.78	2909736.35
(一) 财政拨款收入	532136.78	2909736.35
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	176890.75	2347076.34
(一) 业务活动费用	169037.34	2277239.01
(二) 单位管理费用	7853.41	69837.33
(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	355246.03	562660.01

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	269,397.90
9	6	0001	社区办公经费	6,000.00		借	275,397.90
9	6	0002	两新组织党员活动经费	1,900.00		借	277,297.90
9	6	0003	城市基层党建工作经费	28,618.00		借	305,915.90
9	6	0004	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	311,115.90
9	6	0005	退休人员活动专项经费	700.00		借	311,815.90
9	6	0006	社区办公楼维护费	4,640.00		借	316,455.90
9	6	0007	公务包干经费	2,200.00		借	318,655.90
9	6	0008	社区日常辅助性工作专项经费	6,000.00		借	324,655.90
9	6	0009	社区“八一建军节”活动经费	1,700.00		借	326,355.90
9	6	0010	东区街道社区民生微实事专项	43,220.00		借	369,575.90
9	6		当日小计	100,178.00		借	369,575.90
9	12	0011	编外人员工资（其他）	431,958.78		借	801,534.68
9	12	0012	社区残疾人专职委员9月份住房公积金（共1人）		190.00	借	801,344.68
9	12	0013	社区残疾人专职委员9月份社保费（共1人）		1,389.46	借	799,955.22
9	12		当日小计	431,958.78	1,579.46	借	799,955.22
9	13	0014	社区残疾人专职委员9月份工资（共1人）		3,515.54	借	796,439.68
9	13	0015	社区2024年8月份电费		4,784.98	借	791,654.70
9	13		当日小计		8,300.52	借	791,654.70
9	14	0016	028902401, 9月工资		89,127.98	借	702,526.72
9	14	0017	028902401批量发9月远洋社区工资		24,500.00	借	678,026.72
9	14		当日小计		113,627.98	借	678,026.72
9	18	0018	社区残疾人专职委员9月份社保差额（共1人）		42.53	借	677,984.19
9	18		当日小计		42.53	借	677,984.19
9	29	0019	社区8月份电话费		589.85	借	677,394.34
9	29		当日小计		589.85	借	677,394.34

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	30	0020	远洋社区9月税费		44,897.00	借	632,497.34
9	30		当日小计		44,897.00	借	632,497.34
9	30		当月合计	532,136.78	169,037.34	借	632,497.34
9	30		本年累计	2,350,180.75	1,717,683.41	借	632,497.34

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	12	0001	收支付社区残疾人专职委员9月住房公积金（共1人）	190.00		借	190.00
9	12	0002	收支付社区残疾人专职委员9月社保（共1人）	1,389.46		借	1,579.46
9	12		当日小计	1,579.46		借	1,579.46
9	18	0003	收支付社区残疾人专职委员9月社保差额（共1人）	42.53		借	1,621.99
9	18		当日小计	42.53		借	1,621.99
9	19	0004	收支付社区残疾人专职委员9月社保（共1人）		1,431.99	借	190.00
9	19		当日小计		1,431.99	借	190.00
9	21	0005	收第三季度利息收入	0.12		借	190.12
9	21		当日小计	0.12		借	190.12
9	25	0006	上缴第三季度利息收入		0.12	借	190.00
9	25		当日小计		0.12	借	190.00
9	30	0007	支付社区残疾人专职委员9月住房公积金（共1人）		190.00	平	
9	30		当日小计		190.00	平	
9	30		当月合计	1,622.11	1,622.11	平	
9	30		本年累计	26,834.50	26,834.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	12,958.00
9	21	0001	收第三季度利息收入	3.37		借	12,961.37
9	21		当日小计	3.37		借	12,961.37
9	25	0002	上缴第三季度利息收入		3.37	借	12,958.00
9	25		当日小计		3.37	借	12,958.00
9	30		当月合计	3.37	3.37	借	12,958.00
9	30		本年累计	18,753.37	5,795.37	借	12,958.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页

共 1 页

债务（应付款项）明细表

2024年9月30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

债权（应收款项）明细表

2024年9月30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



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30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	
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