

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11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	513581.05	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	6521	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	513581.05	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6521	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	187799.81	103605.23	预计负债	0	0
固定资产净值	545585.95	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	6521	0
减: 无形资产累计摊销	2257.2	1048.19			
无形资产净值	9032.4	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	554618.35	639424.64	本期盈余*	421656.46	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1061678.4	639424.64
资产总计	1068199.4	639424.64	负债和净资产合计	1068199.4	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11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	261291	3336312.35
(一) 财政拨款收入	261291	3336312.35
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	383442.58	2914655.89
(一) 业务活动费用	375659.45	2829252.3
(二) 单位管理费用	7783.13	85403.59
(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	-122151.58	421656.46

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	621,428.50
11	6	0001	社区“八一建军节”形象照活动物料费		800.00	借	620,628.50
11	6	0002	社区“八一建军节”观影活动电影票		900.00	借	619,728.50
11	6	0003	社区人居环境整治提升项目工程		24,020.00	借	595,708.50
11	6	0004	远洋辖区沙井盖更换		4,500.00	借	591,208.50
11	6	0005	远洋辖区沙井盖更换		3,000.00	借	588,208.50
11	6	0006	社区办公楼及蜂享驿站空调清洗		1,640.00	借	586,568.50
11	6	0007	七夕主题插花活动		1,500.00	借	585,068.50
11	6	0008	社区儿童童话会活动		2,000.00	借	583,068.50
11	6	0009	初心如磐践使命，奋楫笃行新征程——党建引领“新连心”暨红色主题定向越野活动		9,996.00	借	573,072.50
11	6	0010	社区青少年课程（漆扇、纸油画、蜡染）		1,800.00	借	571,272.50
11	6	0011	社区手工制作课程（拓印）		600.00	借	570,672.50
11	6	0012	社区手工课程活动物料（微景观手工课程）		500.00	借	570,172.50
11	6	0013	社区办公场室保洁费（2024年6月及7月）		10,467.36	借	559,705.14
11	6	0014	党群服务阵地日常维修维护		6,108.00	借	553,597.14
11	6	0015	属地管理干部中秋节慰问品（共6人）		871.80	借	552,725.34
11	6	0016	第二届金色文体嘉年华“以球会友，湾区融合”乒乓球邀请赛活动物料		10,000.00	借	542,725.34
11	6	0017	乘“分”破浪”趣“研学 垃圾分类主题活动物料费		3,700.00	借	539,025.34
11	6	0018	乘“分”破浪”趣“研学 垃圾分类主题活动租车费		1,300.00	借	537,725.34
11	6		当日小计		83,703.16	借	537,725.34
11	11	0019	居民代表活动经费	9,200.00		借	546,925.34
11	11	0020	社区综合文化服务中心日常运作经费	2,249.00		借	549,174.34
11	11	0021	公务包干经费	33,686.00		借	582,860.34
11	11	0022	社区办公楼维护费	11,360.00		借	594,220.34
11	11	0023	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	599,220.34
11	11	0024	退休人员活动专项经费	5,000.00		借	604,220.34

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页

共 4 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	11	0025	退休人员活动专项经费	1,576.00		借	605,796.34
11	11	0026	社区日常辅助性工作专项经费	6,600.00		借	612,396.34
11	11	0027	社区文体活动经费	6,002.00		借	618,398.34
11	11	0028	城市基层党建工作经费	6,094.00		借	624,492.34
11	11	0029	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	3,000.00		借	627,492.34
11	11	0030	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	6,500.00		借	633,992.34
11	11	0031	社区办公经费	15,524.00		借	649,516.34
11	11	0032	城市基层党建工作经费	60,000.00		借	709,516.34
11	11		当日小计	171,791.00		借	709,516.34
11	14	0033	编外人员工资（其他）	29,500.00		借	739,016.34
11	14	0034	编外人员工资（其他）	60,000.00		借	799,016.34
11	14		当日小计	89,500.00		借	799,016.34
11	15	0035	028902401, 11月工资		91,375.94	借	707,640.40
11	15	0036	028902401批量发11月远洋社区工资		24,500.00	借	683,140.40
11	15		当日小计		115,875.94	借	683,140.40
11	19	0037	社区残疾人专职委员11月份社保费（共1人）		1,431.99	借	681,708.41
11	19	0038	社区残疾人专职委员11月住房公积金（共1人）		190.00	借	681,518.41
11	19	0039	社区手工课程（掐丝珐琅）		980.00	借	680,538.41
11	19	0040	“情暖中秋，志愿有你”月饼制作活动		1,640.00	借	678,898.41
11	19	0041	2024年下半年新兵慰问品		312.50	借	678,585.91
11	19	0042	社区残疾人专职委员11月份工资（共1人）		3,473.01	借	675,112.90
11	19	0043	社区日常饮用水		2,886.00	借	672,226.90
11	19	0044	社区复印机第三季度租金		1,950.00	借	670,276.90
11	19	0045	社区9月、10月办公用品		360.01	借	669,916.89
11	19	0046	社区9月、10月办公用品		840.00	借	669,076.89
11	19	0047	社区9月、10月办公用品		691.79	借	668,385.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 2 页

共 4 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：2024-11-01 至 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	19	0048	社区工作人员第三季度午餐配餐费（个人部分）		2,460.00	借	665,925.10
11	19	0049	社区10月份电话费		611.61	借	665,313.49
11	19	0050	社区10月份电费		2,945.26	借	662,368.23
11	19	0051	社区购买应急物资		207.30	借	662,160.93
11	19	0052	社区日常宣传物料		2,805.00	借	659,355.93
11	19	0053	社区日常清洁用品及应急工具		1,376.00	借	657,979.93
11	19	0054	社区工作人员第三季度午餐配餐费（单位部分）		24,600.00	借	633,379.93
11	19	0055	社区居民代表中秋节慰问品（共92份）		9,016.00	借	624,363.93
11	19	0056	社区工作人员加班误餐费		2,563.00	借	621,800.93
11	19		当日小计		61,339.47	借	621,800.93
11	21	0057	社区工作人员第三季度午餐配餐费（个人部分）		-2,460.00	借	624,260.93
11	21		当日小计		-2,460.00	借	624,260.93
11	22	0058	11月远洋社区税费缴纳		42,504.88	借	581,756.05
11	22		当日小计		42,504.88	借	581,756.05
11	27	0059	植愈力，自由生长绿美主题快闪活动宣传物料		8,966.00	借	572,790.05
11	27	0060	社区妇联执委插花活动		1,000.00	借	571,790.05
11	27	0061	社区老干部大学国画课课程		2,750.00	借	569,040.05
11	27	0062	远洋社区重阳节主题活动物料		1,420.00	借	567,620.05
11	27	0063	暖“新”同行，粽“情端午党建引领”新“连心系列暨三新党员主题党日活动		2,900.00	借	564,720.05
11	27	0064	月“远”中秋，幸福“洋”溢中秋主题游园进社区活动		29,850.00	借	534,870.05
11	27	0065	支票手续费		10.00	借	534,860.05
11	27		当日小计		46,896.00	借	534,860.05
11	28	0066	028902401跨行代发第五次全国经济普查普查工作人员补助（共10人）		9,900.00	借	524,960.05
11	28	0067	028902401跨行代发第五次全国经济普查“两员”流量补助（共11人）		1,650.00	借	523,310.05
11	28	0068	028902401跨行代发第五次全国经济普查普查工作人员补助（共5人）		6,300.00	借	517,010.05
11	28	0069	028902401同行代发第五次全国经济普查普查工作人员补助（共3人）		3,300.00	借	513,710.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 3 页

共 4 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：2024-1-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0070	028902401跨行代发第五次全国经济普查普查工作人员补助（共14人）		7,740.00	借	505,970.05
11	28	0071	第五次全国经济普查普查工作人员补助（共1人）		1,500.00	借	504,470.05
11	28		当日小计		30,390.00	借	504,470.05
11	29	0072	028902401跨行代发第五次全国经济普查“两员”流量补助（共11人）		-1,050.00	借	505,520.05
11	29	0073	028902401跨行代发第五次全国经济普查普查工作人员补助（共10人）		-1,540.00	借	507,060.05
11	29		当日小计		-2,590.00	借	507,060.05
11	30		当月合计	261,291.00	375,659.45	借	507,060.05
11	30		本年累计	2,776,756.75	2,269,696.70	借	507,060.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 4 页

共 4 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：2024-11-01 至 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	19	0001	收支付社区残疾人专职委员11月社保费（共1人）	1,431.99		借	1,431.99
11	19	0002	收支付社区残疾人专职委员11月住房公积金（共1人）	190.00		借	1,621.99
11	19	0003	支付社区残疾人专职委员11月社保费（共1人）		1,431.99	借	190.00
11	19		当日小计	1,621.99	1,431.99	借	190.00
11	27	0004	支付社区残疾人专职委员11月住房公积金（共1人）		190.00	平	
11	27		当日小计		190.00	平	
11	30		当月合计	1,621.99	1,621.99	平	
11	30		本年累计	30,078.48	30,078.48	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	12,958.00
11	15	0001	支付社区党纪学习教育宣传展板		134.00	借	12,824.00
11	15		当日小计		134.00	借	12,824.00
11	19	0002	支付国有企业退休人员中秋节慰问品 (共55份)		6,303.00	借	6,521.00
11	19	0003	支付支票转账手续费		10.00	借	6,511.00
11	19		当日小计		6,313.00	借	6,511.00
11	27	0004	收支付支票转账手续费	10.00		借	6,521.00
11	27		当日小计	10.00		借	6,521.00
11	30		当月合计	10.00	6,447.00	借	6,521.00
11	30		本年累计	18,763.37	12,242.37	借	6,521.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页

债务（应付款项）明细表

2024年11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11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：李土绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11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	360.01	40,000.00	0.00	
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	134.00	5,826.00	174.00	
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	6,303.00	6,303.00	6,347.00	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛