

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

2023年1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	204391.67	379.02	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	356.22	356.22
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	-22.8	-22.8	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	204368.87	356.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	356.22	356.22
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	571122.93	570175.73	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	28461.3	22463.37	预计负债	0	0
固定资产净值	542661.63	547712.36	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	6229.6	7176.8	负债合计	356.22	356.22
减: 无形资产累计摊销	159.2	130.86		0	0
无形资产净值	6070.4	7045.94		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	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	554758.3	554758.3
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	548732.03	554758.3	本期盈余*	197986.38	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	752744.68	554758.3
资产总计	753100.9	555114.52	负债和净资产合计	753100.9	555114.52

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程

单位负责人: 马是洁



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 2023年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	662506. 45	662506. 45
(一) 财政拨款收入	662506. 45	662506. 45
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	464520. 07	464520. 07
(一) 业务活动费用	458493. 8	458493. 8
(二) 单位管理费用	6026. 27	6026. 27
(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	197986. 38	197986. 38

单位负责人: 马是洁

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程



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：2023-01-01 - 2023-01-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	379.02
1	19	0001	收支付社区保洁员2023年1月份社保费（共5人）	4,225.66		借	4,604.68
1	19	0002	收支付社区残疾人专职委员2023年1月份社保费（共1人）	1,173.15		借	5,777.83
1	19		当日小计	5,398.81		借	5,777.83
1	20	0003	支付社区保洁员（5人）、残疾人专职委员（1人）2023年1月份社保费（共6人）		5,398.81	借	379.02
1	20		当日小计		5,398.81	借	379.02
1	31		当月合计	5,398.81	5,398.81	借	379.02
1	31		本年累计	5,398.81	5,398.81	借	379.02



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： 2023-01-01 - 2023-01-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	16	0001	公务包干经费	150,000.00		借	150,000.00
1	16	0002	退休人员活动专项经费	3,250.00		借	153,250.00
1	16		当日小计	153,250.00		借	153,250.00
1	18	0003	保洁员工作专项经费	69,395.00		借	222,645.00
1	18	0004	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	237,645.00
1	18		当日小计	84,395.00		借	237,645.00
1	19	0005	2022年12月社区电话费用		614.65	借	237,030.35
1	19	0006	社区2022年12月电费		1,550.09	借	235,480.26
1	19	0007	属地管理干部春节慰问品费用（共5人）		750.00	借	234,730.26
1	19	0008	社区保洁员2023年1月社保费用（共5人）		4,225.66	借	230,504.60
1	19	0009	社区保洁员2023年1月工资（共5人）		4,328.74	借	226,175.86
1	19	0010	社区保洁员2023年1月工资（共5人）		4,328.74	借	221,847.12
1	19	0011	社区保洁员2023年1月工资（共5人）		4,328.74	借	217,518.38
1	19	0012	社区保洁员2023年1月工资（共5人）		1,676.99	借	215,841.39
1	19	0013	社区保洁员2023年1月工资（共5人）		4,328.74	借	211,512.65
1	19	0014	社区残疾人专职委员2023年1月社保费用		1,173.15	借	210,339.50
1	19	0015	属地管理干部春节慰问金（共5人）		500.00	借	209,839.50
1	19	0016	属地管理干部春节慰问金（共5人）		500.00	借	209,339.50
1	19	0017	属地管理干部春节慰问金（共5人）		500.00	借	208,839.50
1	19	0018	属地管理干部春节慰问金（共5人）		500.00	借	208,339.50
1	19	0019	属地管理干部春节慰问金（共5人）		500.00	借	207,839.50
1	19		当日小计		29,805.50	借	207,839.50
1	20	0020	2023年1月社区残疾人专职委员工资（共1人）		3,826.85	借	204,012.65
1	20		当日小计		3,826.85	借	204,012.65
1	31		当月合计	237,645.00	33,632.35	借	204,012.65



现金收支明细表

2023年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：马是洁

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李土绶、黄雪梅、林春媛



债权（应收款项）明细表

2023年1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

2023年1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

2023年1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
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛