

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6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	672186.79	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	0	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	-7.8	-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	10729	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	672178.99	356.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10729	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	619564.18	570175.73	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	62275.22	22463.37	预计负债	0	0
固定资产净值	557288.96	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	10289.6	7176.8	负债合计	10729	356.22
减: 无形资产累计摊销	458.13	130.86		0	0
无形资产净值	9831.47	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*	8051.25	0
非流动资产合计	567120.43	554758.3	本期盈余*	665760.87	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1228570.42	554758.3
资产总计	1239299.42	555114.52	负债和净资产合计	1239299.42	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会

2023年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	520250.3	1999312.94
(一) 财政拨款收入	520250.3	1999312.94
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	190655.49	1333552.07
(一) 业务活动费用	182174.38	1293412.95
(二) 单位管理费用	8481.11	40139.12
(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	329594.81	665760.87

单位负责人: 

财务负责人: 马是洁

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： 2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	323,374.07
6	5	0001	社区办公楼维护费	3,750.00		借	327,124.07
6	5	0002	社区工作人员配餐经费	22,968.00		借	350,092.07
6	5	0003	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	365,092.07
6	5	0004	保洁员工作专项经费	69,395.00		借	434,487.07
6	5	0005	垃圾分类工作专项经费	20,000.00		借	454,487.07
6	5	0006	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	1,126.50		借	455,613.57
6	5	0007	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	13,500.00		借	469,113.57
6	5		当日小计	145,739.50		借	469,113.57
6	6	0008	社区属地退休老干部茶话会		240.00	借	468,873.57
6	6	0009	社区蜂享驿站2023年第一季度宣传物料费		4,386.00	借	464,487.57
6	6	0010	远洋社区2023年第一季度宣传物料费		7,043.00	借	457,444.57
6	6		当日小计		11,669.00	借	457,444.57
6	8	0011	028902401跨行代发社区保洁员2023年5月份工资（共8人）		30,192.10	借	427,252.47
6	8	0012	远洋社区保洁员2023年6月份社保费（共8人）		4,314.56	借	422,937.91
6	8	0013	社区残疾人专职委员2023年6月份工资（共1人）		3,812.60	借	419,125.31
6	8	0014	社区残疾人专职委员2023年6月份社保费（共1人）		1,187.40	借	417,937.91
6	8	0015	社区蜂享驿站空调线路改造费用		3,100.00	借	414,837.91
6	8		当日小计		42,606.66	借	414,837.91
6	13	0016	新成立党支部党员活动室上墙资料（中共中山市陕西商会支部）		3,000.00	借	411,837.91
6	13	0017	远洋学校周边维修工程（更换沙井盖、河涌围栏修复、围挡修复）		6,904.50	借	404,933.41
6	13	0018	5月13日开展“乐享生活，同新同行”主题健康跑活动		2,800.00	借	402,133.41
6	13		当日小计		12,704.50	借	402,133.41
6	26	0019	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	438,133.41
6	26	0020	东区街道社区民生微实事专项	100,000.00		借	538,133.41
6	26	0021	社区办公设施及办公设备购置专项经费	100,000.00		借	638,133.41



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： 2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26	0022	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	653,133.41
6	26	0023	社区“八一建军节”活动经费	2,000.00		借	655,133.41
6	26	0024	社区办公经费	15,000.00		借	670,133.41
6	26		当日小计	268,000.00		借	670,133.41
6	27	0025	社区党委主题党日活动租车费		700.00	借	669,433.41
6	27		当日小计		700.00	借	669,433.41
6	28	0026	远洋社区第三居民区党支部主题党日活动		1,717.70	借	667,715.71
6	28	0027	社区2023年5月份电费		2,773.77	借	664,941.94
6	28	0028	社区2023年4月2日至6月1日水费		202.72	借	664,739.22
6	28	0029	社区2023年5月份电话费		419.83	借	664,319.39
6	28	0030	开展助残主题活动（主题：垃圾分类趣味运动会）物料费		2,276.00	借	662,043.39
6	28	0031	属地管理干部端午节慰问品（共6人）		593.40	借	661,449.99
6	28		当日小计		7,983.42	借	661,449.99
6	30		当月合计	413,739.50	75,663.58	借	661,449.99
6	30		本年累计	1,034,251.00	372,801.01	借	661,449.99

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-06-30

第 2 页 共 2 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： 2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	22.80
6	8	0001	收社区保洁员2023年6月份社保费（共8人）	4,314.56		借	4,337.36
6	8	0002	收社区残疾人专职委员2023年6月份社保费（共1人）	1,187.40		借	5,524.76
6	8		当日小计	5,501.96		借	5,524.76
6	21	0003	收第二季度利息收入	0.70		借	5,525.46
6	21		当日小计	0.70		借	5,525.46
6	27	0004	支付社区保洁员2023年6月份社保费（共8人）、社区残疾人专员社保费用（1人）		5,501.96	借	23.50
6	27	0005	支付第二季度利息收入		0.70	借	22.80
6	27		当日小计		5,502.66	借	22.80
6	30		当月合计	5,502.66	5,502.66	借	22.80
6	30		本年累计	32,640.26	32,996.48	借	22.80

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-06-30

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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	21	0001	收中山市人民政府国有资产监督监督管理委员会转账	10,729.00		借	10,729.00
6	21		当日小计	10,729.00		借	10,729.00
6	30	0002	支付社区购买支票手续费		15.00	借	10,714.00
6	30		当日小计		15.00	借	10,714.00
6	30		当月合计	10,729.00	15.00	借	10,714.00
6	30		本年累计	10,729.00	15.00	借	10,714.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2023年6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

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6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：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛

债务（应付款项）明细表

2023年6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：马是洁 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

2023年6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
党的基层组织建设保障经费 (村(社区)办公和服务群众经费)-22年	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	6,904.50	6,904.50	6,904.50	0.00	
退休人员活动经费	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人 专职委员	支付社区残疾人专职委员 工资、社保	60,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	
社区办公楼维护费	社区党群服务中心	社区办公楼维护	15,000.00	0.00	1,880.83	13,119.17	
社区文体活动经费	社区居民	开展文体活动	50,000.00	0.00	800.00	49,200.00	
社区办公设施及办公设备购置专项经费	社区党群服务中心	购置办公设施及办公设备	145,000.00	0.00	44,450.00	100,550.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	开展活动	5,000.00	2,276.00	2,276.00	2,724.00	
社区工会经费	社区工会会员	开展活动、节日慰问	34,570.00	0.00	24,199.00	10,371.00	
社区办公经费	社区党群服务中心	社区办公经费	60,000.00	0.00	20,304.30	39,695.70	
党的基层组织建设保障建设 (两新组织党建经费)-22 年	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、 党员活动、培训等	13,500.00	2,800.00	2,800.00	10,700.00	
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	3,950.00	833.40	1,483.40	2,466.60	
城市基层党建工作经费	社区党员、群众	社区党员开展主题活动、 服务群众等活动	69,900.00	2,417.70	11,289.20	58,610.80	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	社区党群服务中心	社区办公经费	40,000.00	17,925.32	28,684.70	11,315.30	
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	社区党群服务中心	社区党组织服务群众经费	24,000.00	0.00	13,200.00	10,800.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	服务站办公设备维护	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
水务设施维护专项	社区水务设施	社区水务设施维护	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	
征兵工作专项	征兵宣传、慰问	征兵宣传、慰问	1,000.00	0.00	500.00	500.00	
“两新”组织党建专项经费	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、 党员活动、培训等	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	

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