

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年7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	335723.97	129749	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	4592.92	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	10	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	56549	129749
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	335733.97	129749	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	61141.92	129749
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	928687.43	934154.1	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	653614.76	655167.79	预计负债	0	0
固定资产净值	275072.67	278986.31	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	1050	1050	负债合计	61141.92	129749
减: 无形资产累计摊销	291.6	189.54		0	0
无形资产净值	758.4	860.46		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	279846.77	279846.77
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	275831.07	279846.77	本期盈余*	270576.35	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	550423.12	279846.77
资产总计	611565.04	409595.77	负债和净资产合计	611565.04	409595.77

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:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年07月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	87876.95	3137053.27
(一) 财政拨款收入	87876.95	3137053.27
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	274211.21	2866476.92
(一) 业务活动费用	241191.15	2808661.22
(二) 单位管理费用	4019.86	28815.5
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	29000.2	29000.2
(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	-186334.26	270576.35

单位负责人:



财务负责人:许晓丹

制表人:李华程



现金账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 1 页



银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-07-01 2024-07-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	62,336.92
7	9	0001	支付2024年7月社区残疾专干社保医保费用		1,389.22	借	60,947.70
7	9		当日小计		1,389.22	借	60,947.70
7	10	0002	支付2024年7月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	60,757.70
7	10		当日小计		190.00	借	60,757.70
7	12	0003	支付夏洋社区2024年第二季度税费		15.68	借	60,742.02
7	12		当日小计		15.68	借	60,742.02
7	15	0004	收支付社区5月基本户转账手续费	5.00		借	60,747.02
7	15	0005	收支付2024年7月社区残疾专干社保医保费用	1,389.22		借	62,136.24
7	15	0006	收支付2024年7月社区残疾专干住房公积金费用	190.00		借	62,326.24
7	15		当日小计	1,584.22		借	62,326.24
7	17	0007	收支付夏洋社区2024年第二季度税费	15.68		借	62,341.92
7	17	0008	收支付2024年4-6月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）	3,038.00		借	65,379.92
7	17	0009	支付2024年4-6月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）		3,038.00	借	62,341.92
7	17	0010	支付2024年7月跨行支付手续费		5.00	借	62,336.92
7	17		当日小计	3,053.68	3,043.00	借	62,336.92
7	29	0011	收支付2024年7月跨行支付手续费	5.00		借	62,341.92
7	29		当日小计	5.00		借	62,341.92
7	30	0012	支付夏洋社区党纪学习教育观看红色电影费用		120.00	借	62,221.92
7	30	0013	支付夏洋社区党纪学习教育观看红色电影费用		1,080.00	借	61,141.92
7	30	0014	支付夏洋社区基本户跨行转账手续费		10.00	借	61,131.92
7	30		当日小计		1,210.00	借	61,131.92
7	31		当月合计	4,642.90	5,847.90	借	61,131.92
7	31		本年累计	121,997.93	190,615.01	借	61,131.92



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	427,906.25
7	9	0001	社区日常辅助性工作专项经费	20,000.00		借	447,906.25
7	9	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	453,001.25
7	9	0003	退休人员活动专项经费	200.00		借	453,201.25
7	9	0004	社区综合文化服务中心日常运作经费	2,000.00		借	455,201.25
7	9	0005	社区工作人员配餐经费	35,000.00		借	490,201.25
7	9	0006	社区办公经费	8,500.00		借	498,701.25
7	9	0007	东区街道社区民生微实事专项	20,000.00		借	518,701.25
7	9		当日小计	90,795.00		借	518,701.25
7	15	0008	7月工资		93,356.25	借	425,345.00
7	15	0009	7月工资		28,000.00	借	397,345.00
7	15	0010	2024年7月社区残疾专干工资		3,515.78	借	393,829.22
7	15	0011	2024年7月社区残疾专干社保医保费用		1,389.22	借	392,440.00
7	15	0012	2024年7月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	392,250.00
7	15	0013	2024年6月社区电费		5,303.99	借	386,946.01
7	15	0014	2024年6月社区电话费、宽带费		2,823.32	借	384,122.69
7	15	0015	夏洋社区电脑硬盘数据修复费用		2,530.00	借	381,592.69
7	15	0016	夏洋社区第二居民区党支部慰问老党员		900.00	借	380,692.69
7	15	0017	夏洋社区购买卫生间盘纸		894.00	借	379,798.69
7	15	0018	2024年5月跨行支付手续费		5.00	借	379,793.69
7	15	0019	2024年4月-6月社区工作人员中午配餐费用（单位部分）		30,380.00	借	349,413.69
7	15		当日小计		169,287.56	借	349,413.69
7	17	0020	2024年4月-6月社区水费		326.54	借	349,087.15
7	17	0021	2024年4月-6月社区水费		163.03	借	348,924.12
7	17	0022	夏洋社区2024年第二季度税费		15.68	借	348,908.44
7	17	0023	夏洋社区2024年《夏洋你好》系列短片费用		5,200.00	借	343,708.44



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	17	0024	夏洋社区“红领巾爱祖国”活动暨“庆六一”进小区活动费用		800.00	借	342,908.44
7	17		当日小计		6,505.25	借	342,908.44
7	18	0025	夏洋社区卫生间坐便椅费用		588.53	借	342,319.91
7	18		当日小计		588.53	借	342,319.91
7	22	0026	收回保洁员工作专项经费指标	-2,918.05		借	339,401.86
7	22	0027	夏洋社区微信公众号托管服务（第一期2024年6月-2024年8月）		14,900.00	借	324,501.86
7	22		当日小计	-2,918.05	14,900.00	借	324,501.86
7	29	0028	夏洋社区清除夏洋新村地面标识		1,200.00	借	323,301.86
7	29	0029	夏洋社区大学生走访邻里商店项目购买意外保险费用		75.60	借	323,226.26
7	29	0030	2024年7月跨行支付手续费		5.00	借	323,221.26
7	29	0031	夏洋社区属地管理干部患病慰问金（刘赞成）		200.00	借	323,021.26
7	29	0032	中山市青年国际旅行社有限公司党群服务站揭牌仪式物料费用		100.00	借	322,921.26
7	29	0033	7月夏洋社区税费缴纳		48,329.21	借	274,592.05
7	29		当日小计		49,909.81	借	274,592.05
7	31		当月合计	87,876.95	241,191.15	借	274,592.05
7	31		本年累计	2,498,770.69	2,224,178.64	借	274,592.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



财政拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资	56,941.00	0.00	38,309.00	18,632.00	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会 (财政批量支付)	国有企业退休人员社会化管理人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会(财政批量支	26,567.00	0.00	15,450.00	11,117.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经	100.00	100.00	100.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	第五次全国经济普查指导员、普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00	
党的基层组织建设保障建设(社区办公经费)(2024年)-24年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设(社区办公经费)	40,000.00	12,183.85	40,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设(社区党组织服务群众专项经费)(2024年)-24年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设(社区党组织服务群众专项经	24,000.00	5,200.00	14,012.50	9,987.50	
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	辖区党纪学习教育工作	两新组织党组织开展党纪学习教育经费	8,000.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00	

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督(理财)小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明