



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	708742.71	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	4893.12	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	16390.2	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	76659	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	725132.91	129749	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	81552.12	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	669636.34	655167.79	预计负债	0	0
固定资产净值	259051.09	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	81552.12	129749
减: 无形资产累计摊销	349.92	189.54		0	0
无形资产净值	700.08	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 (摊销)	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	259751.17	279846.77	本期盈余*	623485.19	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	903331.96	279846.77
资产总计	984884.08	409595.77	负债和净资产合计	984884.08	409595.77

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程

单位负责人: 李淑英

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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	473507.5	4569325.46
(一) 财政拨款收入	473507.5	4569325.46
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	349161.59	3945840.27
(一) 业务活动费用	345141.27	3871944.67
(二) 单位管理费用	4020.32	44895.4
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	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	124345.91	623485.19

单位负责人: 李细英

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程



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：2024-11-01 ~ 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	81,547.12
11	1	0001	收支付2024年10月基本户转账手续费	5.00		借	81,552.12
11	1		当日小计	5.00		借	81,552.12
11	11	0002	支付2024年11月社区残疾专干社保医保费用		1,441.08	借	80,111.04
11	11		当日小计		1,441.08	借	80,111.04
11	12	0003	支付2024年11月社区残疾专干公积金费用		190.00	借	79,921.04
11	12	0004	支付夏洋社区国有企业退休人员重阳活动礼品		16,390.20	借	63,530.84
11	12		当日小计		16,580.20	借	63,530.84
11	19	0005	收支付2024年11月社区残疾专干社保医保费用	1,441.08		借	64,971.92
11	19	0006	收支付2024年11月社区残疾专干公积金费用	190.00		借	65,161.92
11	19		当日小计	1,631.08		借	65,161.92
11	30		当月合计	1,636.08	18,021.28	借	65,161.92
11	30		本年累计	158,889.95	223,477.03	借	65,161.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页



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：2024-11-01 - 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	515,214.56
11	1	0001	夏洋社区“小井盖·大民生”化粪池清梳、沙井盖修复项目费用		33,000.00	借	482,214.56
11	1	0002	2024年10月跨行支付手续费		5.00	借	482,209.56
11	1		当日小计		33,005.00	借	482,209.56
11	11	0003	夏洋社区第五次全国经济普查饮用水费用		2,520.00	借	479,689.56
11	11	0004	夏洋社区第五次全国经济普查两员加班用餐费用		1,664.22	借	478,025.34
11	11	0005	夏洋社区第五次全国经济普查两员加班用餐费用		1,563.00	借	476,462.34
11	11	0006	夏洋社区第五次全国经济普查两员加班用餐费用		440.00	借	476,022.34
11	11	0007	夏洋社区第五次全国经济普查两员加班用餐费用		2,613.00	借	473,409.34
11	11	0008	夏洋社区第五次全国经济普查两员加班用餐费用		2,483.78	借	470,925.56
11	11	0009	夏洋社区第五次全国经济普查两员加班用餐费用		6,937.22	借	463,988.34
11	11		当日小计		18,221.22	借	463,988.34
11	12	0010	社区文体活动专项经费	3,200.00		借	467,188.34
11	12	0011	党群服务中心专项经费	10,000.00		借	477,188.34
11	12	0012	社区日常辅助性工作专项经费	20,000.00		借	497,188.34
11	12	0013	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	5,225.00		借	502,413.34
11	12	0014	社区办公室维护专项经费	12,300.00		借	514,713.34
11	12	0015	社区党组织服务群众经费	9,200.00		借	523,913.34
11	12	0016	文明城市复检专项经费	8,500.00		借	532,413.34
11	12	0017	东区街道社区民生微实事专项	110,000.00		借	642,413.34
11	12	0018	社区办公经费	15,848.00		借	658,261.34
11	12	0019	退休人员活动专项经费	7,000.00		借	665,261.34
11	12	0020	垃圾分类工作费	3,800.00		借	669,061.34
11	12	0021	社区残疾人协会工作经费	1,500.00		借	670,561.34
11	12	0022	健康促进	3,570.00		借	674,131.34
11	12	0023	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	679,226.34



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：2024-11-01 - 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	12	0024	公务包干经费	51,968.00		借	731,194.34
11	12	0025	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	9,687.50		借	740,881.84
11	12	0026	城市基层党建工作经费	12,014.00		借	752,895.84
11	12	0027	夏洋社区第五次全国经济普查清查阶段两员补贴		19,364.00	借	733,531.84
11	12	0028	夏洋社区第五次全国经济普查两员劳务补助		16,719.00	借	716,812.84
11	12	0029	夏洋社区第五次全国经济普查普查阶段两员补贴		24,863.00	借	691,949.84
11	12		当日小计	288,907.50	60,946.00	借	691,949.84
11	14	0030	编外人员工资（其他）	70,000.00		借	761,949.84
11	14	0031	编外人员工资（其他）	114,600.00		借	876,549.84
11	14		当日小计	184,600.00		借	876,549.84
11	19	0032	11月工资		126,573.34	借	749,976.50
11	19	0033	2024年社区饮用水费用		2,880.00	借	747,096.50
11	19	0034	2024年11月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	746,906.50
11	19	0035	2024年11月社区残疾专干社保医保费用		1,441.08	借	745,465.42
11	19	0036	2024年11月社区残疾专干工资		3,463.92	借	742,001.50
11	19	0037	夏洋社区属地管理退休干部中秋慰问品费用		12,284.00	借	729,717.50
11	19	0038	夏洋社区居民代表中秋活动礼品费用		10,172.70	借	719,544.80
11	19		当日小计		157,005.04	借	719,544.80
11	22	0039	11月夏洋社区税费缴纳		52,000.28	借	667,544.52
11	22		当日小计		52,000.28	借	667,544.52
11	26	0040	夏洋社区修理维护应急设备（油锯）		455.00	借	667,089.52
11	26	0041	蜂享驿站（夏洋站）阵地维修维护		8,613.00	借	658,476.52
11	26	0042	夏洋社区国庆氛围布置费用		1,260.00	借	657,216.52
11	26	0043	2024年10月社区电话费、宽带费		2,639.65	借	654,576.87
11	26	0044	2024年10月社区电费		3,930.28	借	650,646.59
11	26	0045	夏洋新村小区铲除消防通道标线		3,500.00	借	647,146.59



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：2024-11-01 -- 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	26		当日小计		20,397.93	借	647,146.59
11	27	0046	夏洋社区第五次全国经济普查两员流量补助		2,550.00	借	644,596.59
11	27		当日小计		2,550.00	借	644,596.59
11	28	0047	社区购买日常用品（纸巾、盘纸）		715.80	借	643,880.79
11	28	0048	夏洋社区办公室更新上墙资料		300.00	借	643,580.79
11	28		当日小计		1,015.80	借	643,580.79
11	30		当月合计	473,507.50	345,141.27	借	643,580.79
11	30		本年累计	3,931,042.88	3,287,462.09	借	643,580.79

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 3 页 共 3 页



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：2024-11-01 至 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



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：李顺贤

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



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：李顺贤

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11月30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金	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（财政批量支付）	26,567.00	0.00	15,450.00	11,117.00	
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	2,550.00	2,550.00	2,675.00	
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费）	24,000.00	0.00	14,012.50	9,987.50	
国有企业退休人员社会化资金	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金	26,910.00	16,390.20	16,390.20	10,519.80	
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	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普查指导员和普查员补贴经费	24,863.00	24,863.00	24,863.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	第五次全国经济普查	中山市第五次全国经济普查补助经费	19,364.00	19,364.00	19,364.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	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补助经费	28,003.00	28,003.00	28,003.00	0.00	

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