

# 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

2025年4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      |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| <b>流动资产:</b>    |            |           | <b>流动负债:</b>    |            |           |
| 货币资金            | 693247.07  | 196       | 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           | 150196     | 196       |
| 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         |
| <b>流动资产合计</b>   | 693247.07  | 196       | 其他流动负债          | 0          | 0         |
| <b>非流动资产:</b>   |            |           | <b>流动负债合计</b>   | 150196     | 196       |
| 长期股权投资          | 0          | 0         | <b>非流动负债:</b>   |            |           |
| 长期债券投资          | 0          | 0         | 长期借款            | 0          | 0         |
| 固定资产原值          | 733385.76  | 733385.76 | 长期应付款           | 0          | 0         |
| 减:固定资产累计折旧      | 225573.87  | 195473.03 | 预计负债            | 0          | 0         |
| 固定资产净值          | 507811.89  | 537912.73 | 其他非流动负债         | 0          | 0         |
| 工程物资            | 0          | 0         | <b>非流动负债合计</b>  | 0          | 0         |
| 在建工程            | 0          | 0         | <b>受托代理负债</b>   | 0          | 0         |
| 无形资产原值          | 11289.6    | 11289.6   | <b>负债合计</b>     | 150196     | 196       |
| 减:无形资产累计摊销      | 2952.23    | 2367.11   |                 | 0          | 0         |
| 无形资产净值          | 8337.37    | 8922.49   |                 | 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         | <b>净资产:</b>     |            |           |
| 保障性住房净值         | 0          | 0         | 累计盈余            | 546835.22  | 546835.22 |
| 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         |
| <b>非流动资产合计</b>  | 516149.26  | 546835.22 | 本期盈余*           | 512365.11  | 0         |
| <b>受托代理资产</b>   | 0          | 0         | <b>净资产合计</b>    | 1059200.33 | 546835.22 |
| <b>资产总计</b>     | 1209396.33 | 547031.22 | <b>负债和净资产合计</b> | 1209396.33 | 547031.22 |

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

2025年04月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 403632.45 | 1525902.24 |
| (一) 财政拨款收入    | 403632.45 | 1525902.24 |
| 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        | 256420.51 | 1013537.13 |
| (一) 业务活动费用    | 225734.55 | 982851.17  |
| (二) 单位管理费用    | 30685.96  | 30685.96   |
| (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        | 147211.94 | 512365.11  |

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：广东省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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种：人民币

| 2025 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月    | 日  |      |      |    |    |    |    |
| 4    | 1  |      | 上月结转 |    |    | 平  |    |
| 4    | 30 |      | 本年累计 |    |    | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 1 页 共 1 页

# 零余额账簿日记账

单位：广东省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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                     | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                        |            |            |    |            |
| 4    | 1  |      | 上月结转                   |            |            | 借  | 365,153.17 |
| 4    | 9  | 0001 | 社区办公经费                 | 9,950.00   |            | 借  | 375,103.17 |
| 4    | 9  | 0002 | 社区办公楼维护费               | 5,000.00   |            | 借  | 380,103.17 |
| 4    | 9  | 0003 | 社区工作人员配餐经费             | 28,688.00  |            | 借  | 408,791.17 |
| 4    | 9  | 0004 | 社区日常辅助性工作专项经费          | 16,000.00  |            | 借  | 424,791.17 |
| 4    | 9  | 0005 | 公务包干经费                 | 6,280.00   |            | 借  | 431,071.17 |
| 4    | 9  | 0006 | 社区残疾人专职委员工资            | 5,095.00   |            | 借  | 436,166.17 |
| 4    | 9  |      | 当日小计                   | 71,013.00  |            | 借  | 436,166.17 |
| 4    | 10 | 0007 | 社区相片冲印                 |            | 42.00      | 借  | 436,124.17 |
| 4    | 10 | 0008 | 社区快递费                  |            | 12.00      | 借  | 436,112.17 |
| 4    | 10 | 0009 | 社区相片冲印                 |            | 50.00      | 借  | 436,062.17 |
| 4    | 10 |      | 当日小计                   |            | 104.00     | 借  | 436,062.17 |
| 4    | 11 | 0010 | 编外人员工资（其他）             | 332,619.45 |            | 借  | 768,681.62 |
| 4    | 11 |      | 当日小计                   | 332,619.45 |            | 借  | 768,681.62 |
| 4    | 14 | 0011 | 社区办公楼及峰享驿站2月份电费        |            | 1,836.96   | 借  | 766,844.66 |
| 4    | 14 | 0012 | 社区刻章费（公章、财务章）          |            | 620.00     | 借  | 766,224.66 |
| 4    | 14 | 0013 | 社区残疾人专职委员4月份工资（共1人）    |            | 3,374.51   | 借  | 762,850.15 |
| 4    | 14 | 0014 | 社区残疾人专职委员4月份社保（共1人）    |            | 1,530.49   | 借  | 761,319.66 |
| 4    | 14 | 0015 | 社区残疾人专职委员4月份住房公积金（共1人） |            | 190.00     | 借  | 761,129.66 |
| 4    | 14 |      | 当日小计                   |            | 7,551.96   | 借  | 761,129.66 |
| 4    | 17 | 0016 | 028902401批量发4月远洋社区工资   |            | 24,500.00  | 借  | 736,629.66 |
| 4    | 17 | 0017 | 028902401, 4月工资        |            | 94,050.83  | 借  | 642,578.83 |
| 4    | 17 | 0018 | 028902401, 年度考核奖尾数     |            | 36,471.13  | 借  | 606,107.70 |
| 4    | 17 |      | 当日小计                   |            | 155,021.96 | 借  | 606,107.70 |
| 4    | 27 | 0019 | 4月远洋社区税费缴纳             |            | 54,756.18  | 借  | 551,351.52 |
| 4    | 27 |      | 当日小计                   |            | 54,756.18  | 借  | 551,351.52 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 1 页

共 2 页



# 零余额账簿日记账

单位：广东省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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                                  | 借方           | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|-------------------------------------|--------------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                                     |              |            |    |            |
| 4    | 28 | 0020 | 社区办公楼及蜂享驿站2025年3月份电费                |              | 2,096.68   | 借  | 549,254.84 |
| 4    | 28 | 0021 | 社区2025年3月份电话费                       |              | 642.85     | 借  | 548,611.99 |
| 4    | 28 | 0022 | 社区办公楼2月5日至4月1日、蜂享驿站3月6日至4月6日水费      |              | 148.24     | 借  | 548,463.75 |
| 4    | 28 | 0023 | 社区办公用品                              |              | 557.68     | 借  | 547,906.07 |
| 4    | 28 | 0024 | 社区日常用品                              |              | 1,885.00   | 借  | 546,021.07 |
| 4    | 28 | 0025 | 社区打印机第一季度租赁                         |              | 1,950.00   | 借  | 544,071.07 |
| 4    | 28 | 0026 | 社区办公设备维护                            |              | 279.00     | 借  | 543,792.07 |
| 4    | 28 | 0027 | 社区饮用水                               |              | 741.00     | 借  | 543,051.07 |
| 4    | 28 | 0028 | 社区工作人员2024年12月16日至12月31日午餐配餐费（个人部分） |              | 426.00     | 借  | 542,625.07 |
| 4    | 28 | 0029 | 社区工作人员2025年1至3月午餐配餐费（个人部分）          |              | 2,076.00   | 借  | 540,549.07 |
| 4    | 28 |      | 当日小计                                |              | 10,802.45  | 借  | 540,549.07 |
| 4    | 29 | 0030 | 社区工作人员2025年1至3月午餐配餐费（个人部分）          |              | -2,076.00  | 借  | 542,625.07 |
| 4    | 29 | 0031 | 社区工作人员2025年1至3月午餐配餐费（个人部分）          |              | 2,076.00   | 借  | 540,549.07 |
| 4    | 29 |      | 当日小计                                |              |            | 借  | 540,549.07 |
| 4    | 30 | 0032 | 社区工作人员2024年12月16日至12月31日午餐配餐费（个人部分） |              | -426.00    | 借  | 540,975.07 |
| 4    | 30 | 0033 | 社区工作人员2025年1至3月午餐配餐费（个人部分）          |              | -2,076.00  | 借  | 543,051.07 |
| 4    | 30 |      | 当日小计                                |              | -2,502.00  | 借  | 543,051.07 |
| 4    | 30 |      | 当月合计                                | 403,632.45   | 225,734.55 | 借  | 543,051.07 |
| 4    | 30 |      | 本年累计                                | 1,525,902.24 | 982,851.17 | 借  | 543,051.07 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 2 页

共 2 页

税费专户日记账

单位：广东省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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种： 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                         | 借方       | 贷方       | 方向 | 余额       |
|------|----|------|----------------------------|----------|----------|----|----------|
| 月    | 日  |      |                            |          |          |    |          |
| 4    | 1  |      | 上月结转                       |          |          | 平  |          |
| 4    | 14 | 0001 | 收支付社区残疾人专职委员4月份社保费（共1人）    | 1,530.49 |          | 借  | 1,530.49 |
| 4    | 14 | 0002 | 收支付社区残疾人专职委员4月份住房公积金费（共1人） | 190.00   |          | 借  | 1,720.49 |
| 4    | 14 |      | 当日小计                       | 1,720.49 |          | 借  | 1,720.49 |
| 4    | 16 | 0003 | 支付社区残疾人专职委员4月份社保费（共1人）     |          | 1,530.49 | 借  | 190.00   |
| 4    | 16 |      | 当日小计                       |          | 1,530.49 | 借  | 190.00   |
| 4    | 17 | 0004 | 支付社区残疾人专职委员4月份住房公积金费（共1人）  |          | 190.00   | 平  |          |
| 4    | 17 |      | 当日小计                       |          | 190.00   | 平  |          |
| 4    | 30 |      | 当月合计                       | 1,720.49 | 1,720.49 | 平  |          |
| 4    | 30 |      | 本年累计                       | 7,136.14 | 7,136.14 | 平  |          |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 1 页 共 1 页



专用存款账户日记账

单位：广东省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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种： 人民币

| 2025 |    | 单据号 | 摘要   | 借方         | 贷方    | 方向 | 余额         |
|------|----|-----|------|------------|-------|----|------------|
| 月    | 日  |     |      |            |       |    |            |
| 4    | 1  |     | 上月结转 |            |       | 借  | 150,196.00 |
| 4    | 30 |     | 本年累计 | 150,011.27 | 11.27 | 借  | 150,196.00 |



债权（应收款项）明细表

2025年4月30日

编制单位：广东省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





债务（应付款项）明细表

2025年4月30日

编制单位：广东省中山市东城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

财政拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

编制单位：广东省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<br>(范围) | 支出内容摘要                    | 收到拨款<br>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                   | 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      | 0    | 1,650  | 450    |    |
| 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     | 0    | 11,400 | 111    |    |
| 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） | 社区党员、群众        | 开展活动、解决困难费用               | 24,000     | 0    | 23,991 | 9      |    |
| 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      | 0    | 9,600  | 158    |    |
| 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     | 0    | 13,837 | 1      |    |
| 2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年  | 两新组织党组织        | 两新组织党员活动经费                | 10,000     | 0    | 0      | 10,000 |    |
| 两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年           | 两新组织党组织        | 两新党建工作示范点创建经费             | 20,000     | 0    | 0      | 20,000 |    |
| 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      | 0    | 5,826  | 174    |    |
| 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     | 0    | 12,628 | 22     |    |

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