

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会 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             | 739628.71        | 30908.8          | 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           | 30908.8          | 30908.8          |
| 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>    | <b>739628.71</b> | <b>30908.8</b>   | 其他流动负债          | 0                | 0                |
| <b>非流动资产:</b>    |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>30908.8</b>   | <b>30908.8</b>   |
| 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           | 930627.43        | 928687.43        | 长期应付款           | 0                | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧      | 687898.4         | 673355.1         | 预计负债            | 0                | 0                |
| 固定资产净值           | 242729.03        | 255332.33        | 其他非流动负债         | 0                | 0                |
| 工程物资             | 0                | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 在建工程             | 0                | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 无形资产原值           | 1050             | 1050             | <b>负债合计</b>     | <b>30908.8</b>   | <b>30908.8</b>   |
| 减: 无形资产累计摊销      | 421.62           | 364.5            |                 | 0                | 0                |
| 无形资产净值           | 628.38           | 685.5            |                 | 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            | 256017.83        | 256017.83        |
| 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>   | <b>243357.41</b> | <b>256017.83</b> | 本期盈余*           | 696059.49        | 0                |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>952077.32</b> | <b>256017.83</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>982986.12</b> | <b>286926.63</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>982986.12</b> | <b>286926.63</b> |

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程

单位负责人: 李银荣



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会 2025年04月

单位: 元

| 项 目          | 本月数       | 本年累计数      |
|--------------|-----------|------------|
| 一、本期收入       | 453643.14 | 1816539.06 |
| （一）财政拨款收入    | 453643.14 | 1816539.06 |
| 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       | 294358.24 | 1120479.57 |
| （一）业务活动费用    | 279757.82 | 1105879.15 |
| （二）单位管理费用    | 14600.42  | 14600.42   |
| （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       | 159284.9  | 696059.49  |

单位负责人: 李如荣

财务负责人: 李顺贤

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夏洋社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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





银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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  | 30,898.80 |
| 4    | 10 | 0001 | 支付2025年4月社区残疾专干社保医保费用      |           | 1,539.58  | 借  | 29,359.22 |
| 4    | 10 |      | 当日小计                       |           | 1,539.58  | 借  | 29,359.22 |
| 4    | 11 | 0002 | 支付2025年4月社区残疾专干住房公积金费用     |           | 190.00    | 借  | 29,169.22 |
| 4    | 11 |      | 当日小计                       |           | 190.00    | 借  | 29,169.22 |
| 4    | 16 | 0003 | 收支付2025年4月社区残疾专干住房公积金费用    | 190.00    |           | 借  | 29,359.22 |
| 4    | 16 | 0004 | 收支付2025年4月社区残疾专干社保医保费用     | 1,539.58  |           | 借  | 30,898.80 |
| 4    | 16 | 0005 | 收支付社区基本户2025年3月对公跨行汇款手续费费用 | 10.00     |           | 借  | 30,908.80 |
| 4    | 16 |      | 当日小计                       | 1,739.58  |           | 借  | 30,908.80 |
| 4    | 30 |      | 当月合计                       | 1,739.58  | 1,729.58  | 借  | 30,908.80 |
| 4    | 30 |      | 本年累计                       | 11,606.48 | 11,606.48 | 借  | 30,908.80 |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-05-07

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夏洋社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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  | 534,834.59 |
| 4    | 11 | 0001 | 编外人员工资 (其他)                   | 381,793.14 |            | 借  | 916,627.73 |
| 4    | 11 | 0002 | 公务包干经费                        | 23,435.00  |            | 借  | 940,062.73 |
| 4    | 11 | 0003 | 社区工作人员配餐经费                    | 43,320.00  |            | 借  | 983,382.73 |
| 4    | 11 | 0004 | 社区残疾人专职委员工资                   | 5,095.00   |            | 借  | 988,477.73 |
| 4    | 11 |      | 当日小计                          | 453,643.14 |            | 借  | 988,477.73 |
| 4    | 16 | 0005 | 2025年4月社区残疾专干工资               |            | 3,365.42   | 借  | 985,112.31 |
| 4    | 16 | 0006 | 2025年3月社区电费                   |            | 1,981.20   | 借  | 983,131.11 |
| 4    | 16 | 0007 | 2025年4月社区残疾专干住房公积金费用          |            | 190.00     | 借  | 982,941.11 |
| 4    | 16 | 0008 | 2025年4月社区残疾专干社保医保费用           |            | 1,539.58   | 借  | 981,401.53 |
| 4    | 16 | 0009 | 2025年3月对公跨行汇款手续费费用            |            | 10.00      | 借  | 981,391.53 |
| 4    | 16 |      | 当日小计                          |            | 7,086.20   | 借  | 981,391.53 |
| 4    | 17 | 0010 | 4月夏洋社区工资                      |            | 24,500.00  | 借  | 956,891.53 |
| 4    | 17 | 0011 | 4月工资                          |            | 96,198.24  | 借  | 860,693.29 |
| 4    | 17 | 0012 | 年度考核奖尾数                       |            | 33,102.28  | 借  | 827,591.01 |
| 4    | 17 |      | 当日小计                          |            | 153,800.52 | 借  | 827,591.01 |
| 4    | 18 | 0013 | “了不起的科学家”新时代文明实践科普活动 (保险费)    |            | 244.80     | 借  | 827,346.21 |
| 4    | 18 | 0014 | “了不起的科学家”新时代文明实践科普活动 (租车费)    |            | 1,400.00   | 借  | 825,946.21 |
| 4    | 18 | 0015 | “党建共建+志愿服务”经验交流团建暨培训活动 (餐费)   |            | 1,600.00   | 借  | 824,346.21 |
| 4    | 18 | 0016 | “党建共建+志愿服务”经验交流团建暨培训活动 (租车费)  |            | 1,400.00   | 借  | 822,946.21 |
| 4    | 18 | 0017 | “党建共建+志愿服务”经验交流团建暨培训活动 (物料费)  |            | 5,500.00   | 借  | 817,446.21 |
| 4    | 18 | 0018 | 永葆清廉本色 传承工匠精神夏洋社区主题党日活动 (餐费)  |            | 950.00     | 借  | 816,496.21 |
| 4    | 18 | 0019 | 永葆清廉本色 传承工匠精神夏洋社区主题党日活动 (租车费) |            | 2,100.00   | 借  | 814,396.21 |
| 4    | 18 | 0020 | 永葆清廉本色 传承工匠精神夏洋社区主题党日活动 (物料费) |            | 272.00     | 借  | 814,124.21 |
| 4    | 18 |      | 当日小计                          |            | 13,466.80  | 借  | 814,124.21 |
| 4    | 24 | 0021 | 夏洋社区办公室空调清洗费用                 |            | 1,700.00   | 借  | 812,424.21 |

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夏洋社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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    | 24 | 0022 | 社区桶装水费用（第一季度）                      |              | 900.00       | 借  | 811,524.21 |
| 4    | 24 | 0023 | 购买汛期应急物资（八宝粥、杯面等）                  |              | 959.00       | 借  | 810,565.21 |
| 4    | 24 | 0024 | 2024年10月-11月社区工作人员中午配餐费用（单位部分）     |              | 19,700.00    | 借  | 790,865.21 |
| 4    | 24 | 0025 | 2024年12月-2025年2月社区工作人员中午配餐费用（单位部分） |              | 23,620.00    | 借  | 767,245.21 |
| 4    | 24 | 0026 | 2025年3月社区电话费、宽带费                   |              | 1,735.38     | 借  | 765,509.83 |
| 4    | 24 | 0027 | 2025年2月-4月水费                       |              | 114.58       | 借  | 765,395.25 |
| 4    | 24 | 0028 | 购买便民服务义缝材料                         |              | 62.83        | 借  | 765,332.42 |
| 4    | 24 |      | 当日小计                               |              | 48,791.79    | 借  | 765,332.42 |
| 4    | 27 | 0029 | 4月夏洋社区税费缴纳                         |              | 56,612.51    | 借  | 708,719.91 |
| 4    | 27 |      | 当日小计                               |              | 56,612.51    | 借  | 708,719.91 |
| 4    | 30 |      | 当月合计                               | 453,643.14   | 279,757.82   | 借  | 708,719.91 |
| 4    | 30 |      | 本年累计                               | 1,816,539.06 | 1,107,819.15 | 借  | 708,719.91 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 2 页

共 2 页





# 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夏洋社区居民委员会

单位

| 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

2025年3月31日

编制单位：广东省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





# 政府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夏洋社区居民委员会

单位：元

| 资金名称                              | 资金使用对象<br>(范围)  | 支出内容摘要                            | 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 |    |
| 国有企业退休人员社会化管理资金                   | 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 | 0.00 | 25,750.20 | 1,159.80  |    |
| 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 | 新兴领域党建工作创新提质    | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |    |
| 两新党建工作示范点创建经费(2024年)              | 新兴领域党建          | 两新党建工作示范点创建经费(2024年)              | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |    |

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