



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东凤街道夏洋社区居民委员会 2025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	1387340	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	15	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	42508.85	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
流动资产合计	1387355	30908.8	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	42508.85	30908.8
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	930627.43	928687.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	695135.76	673355.1	预计负债	0	0
固定资产净值	235491.67	255332.33	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	42508.85	30908.8
减: 无形资产累计摊销	450.18	364.5		0	0
无形资产净值	599.82	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	净资产:		
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
非流动资产合计	236091.49	256017.83	本期盈余*	1324919.81	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1580937.64	256017.83
资产总计	1623446.49	286926.63	负债和净资产合计	1623446.49	286926.63

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程

单位负责人: 李顺贤



收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市东区街道笪涌社区居民委员会 2025年06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	322678.8	3088789.63
(一) 财政拨款收入	322678.8	3088789.63
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	381667.44	1763869.82
(一) 业务活动费用	378034.48	1742003.48
(二) 单位管理费用	3632.96	21866.34
(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	-58988.64	1324919.81

单位负责人: 

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程



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：2025-06-01 2025-06-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	30,908.80
6	5	0001	支付2025年6月社区残疾专干 社保医保费用		1,539.58	借	29,369.22
6	5		当日小计		1,539.58	借	29,369.22
6	6	0004	支付2025年6月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	29,179.22
6	6		当日小计		190.00	借	29,179.22
6	19	0005	收支中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨学习教育经费	9,600.00		借	38,779.22
6	19		当日小计	9,600.00		借	38,779.22
6	21	0006	收第二季度利息收入	6.44		借	38,785.66
6	21		当日小计	6.44		借	38,785.66
6	23	0002	收支付2025年6月社区残疾专干社保医保费用	1,539.58		借	40,325.24
6	23	0003	收支付2025年6月社区残疾专干住房公积金费用	190.00		借	40,515.24
6	23	0008	收陈桂行邻里商店借用押金	2,000.00		借	42,515.24
6	23		当日小计	3,729.58		借	42,515.24
6	25	0009	收微信认证款	0.05		借	42,515.29
6	25		当日小计	0.05		借	42,515.29
6	26	0007	上缴第二季度利息收入		6.44	借	42,508.85
6	26	0010	收支付2025年3-5月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）	2,302.00		借	44,810.85
6	26	0011	支付2025年3-5月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）		2,302.00	借	42,508.85
6	26	0012	支付夏洋社区6月基本户费用（手续费、网银服务费）		15.00	借	42,493.85
6	26		当日小计	2,302.00	2,323.44	借	42,493.85
6	30		当月合计	15,638.07	4,053.02	借	42,493.85
6	30		本年累计	28,989.13	17,404.08	借	42,493.85

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-07-04

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：2025-06-01 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,400,201.83
6	9	0001	待结算款专项	176,901.00		借	1,577,102.83
6	9		当日小计	176,901.00		借	1,577,102.83
6	10	0002	社区工作人员配餐经费	23,500.00		借	1,600,602.83
6	10	0003	社区综合性文化服务中心日常运作经费	100,403.00		借	1,701,005.83
6	10	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,706,100.83
6	10	0005	社区办公经费	6,779.80		借	1,712,880.63
6	10	0006	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	1,722,880.63
6	10		当日小计	145,777.80		借	1,722,880.63
6	16	0007	6月工资		96,230.30	借	1,626,650.33
6	16	0008	夏洋6月工资		24,500.00	借	1,602,150.33
6	16		当日小计		120,730.30	借	1,602,150.33
6	17	0009	2025年6月社区残疾专干工资		3,365.42	借	1,598,784.91
6	17	0010	2025年5月社区电费		3,406.15	借	1,595,378.76
6	17		当日小计		6,771.57	借	1,595,378.76
6	18	0011	2024年夏洋社区庆祝“八一”建军节活动		1,700.00	借	1,593,678.76
6	18	0012	夏洋社区学习贯彻二十届三中全会精神宣讲活动费用		1,500.00	借	1,592,178.76
6	18	0013	夏洋社区党委主题党日活动（夏洋社区青年学院活动）		2,000.00	借	1,590,178.76
6	18	0014	夏洋社区第三季度党建联席会议活动物料费用		1,500.00	借	1,588,678.76
6	18	0015	夏洋社区维景湾小区友邻生活节活动物料费用		2,500.00	借	1,586,178.76
6	18	0016	“共建美丽人生共享生活美好”2024年关爱残障者系列活动费用		3,500.00	借	1,582,678.76
6	18	0017	夏洋社区青年学院活动（描金玻璃画）费用		700.00	借	1,581,978.76
6	18	0018	雍景园党群服务站公益跳蚤市场活动费用		1,291.00	借	1,580,687.76
6	18	0019	夏洋社区“邻聚里”党建品牌展示版费用		1,680.00	借	1,579,007.76
6	18	0020	夏洋社区“了不起的科学家”科普阵地建设费用		9,995.00	借	1,569,012.76
6	18		当日小计		26,366.00	借	1,569,012.76

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 页

共 3 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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	19	0021	时光博物馆·讲述岁月年代里的故事夏洋街坊你好之重阳节文化汇演暨“香山红社”邻里文化节项目费用		13,000.00	借	1,556,012.76
6	19		当日小计		13,000.00	借	1,556,012.76
6	23	0022	夏洋社区制作党群服务阵地金点子传声筒费用		605.00	借	1,555,407.76
6	23	0023	夏洋社区“光荣在党50年”纪念章颁授仪式暨主题宣讲活动费用		2,096.00	借	1,553,311.76
6	23	0024	《夏洋社区“老友记”街报》制作费用		6,500.00	借	1,546,811.76
6	23	0025	2025年6月社区残疾专干社保医保费用		1,539.58	借	1,545,272.18
6	23	0026	2025年6月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	1,545,082.18
6	23	0027	2025年4月-6月社区水费		104.47	借	1,544,977.71
6	23	0028	2025年5月社区电话费、宽带费		2,245.00	借	1,542,732.71
6	23	0029	夏洋社区办公室瓶装水费用		1,680.00	借	1,541,052.71
6	23	0030	夏洋社区综合性文化服务中心公共责任保险		1,299.88	借	1,539,752.83
6	23	0031	夏洋社区“治慧达人”街展展示板设计并制作		1,500.00	借	1,538,252.83
6	23	0032	夏洋社区“成长之旅”青年系列活动之即兴喜剧活动		3,168.00	借	1,535,084.83
6	23	0033	夏洋社区综合文化服务中心2024年活动费用		11,000.00	借	1,524,084.83
6	23		当日小计		31,927.93	借	1,524,084.83
6	26	0034	夏洋社区志愿文化交流暨“邻聚里”志愿服务表彰活动费用		2,968.00	借	1,521,116.83
6	26	0035	夏洋社区长者绘画学堂活动项目		3,500.00	借	1,517,616.83
6	26	0036	怡华苑口袋公园宣传栏翻新		3,800.00	借	1,513,816.83
6	26	0037	2025年3月-5月社区工作人员中午配餐费用（单位部分）		23,020.00	借	1,490,796.83
6	26	0038	夏洋社区综合性文化服务中心2025年1-2月租金		17,303.00	借	1,473,493.83
6	26	0039	6月夏洋社区税费缴纳		48,981.68	借	1,424,512.15
6	26		当日小计		99,572.68	借	1,424,512.15
6	27	0040	夏洋社区党组织服务群众2024年活动		10,800.00	借	1,413,712.15
6	27	0041	“了不起的科学家”串联电路连接实验活动费		1,500.00	借	1,412,212.15
6	27	0042	夏洋社区2024年文体活动（植树、花箱、明信片等）		11,475.00	借	1,400,737.15
6	27	0043	“用心制作将爱传递”系列活动（掐丝、毛毡袋、绿美织物）		1,600.00	借	1,399,137.15



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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27	0044	夏洋社区安全“焕新”灭火器置换行动费用		9,875.00	借	1,389,262.15
6	27	0045	“用心制作将爱传递”系列活动（掐丝、毛毡袋、绿美织物）		800.00	借	1,388,462.15
6	27	0046	“志愿赋能聚力前行”培训沙龙物料费用		1,500.00	借	1,386,962.15
6	27	0047	以画会友，“治”会邻里夏洋社区睦邻议事厅活动费用		3,000.00	借	1,383,962.15
6	27		当日小计		40,550.00	借	1,383,962.15
6	30	0048	夏洋社区“邻里商店”文创产品		9,116.00	借	1,374,846.15
6	30	0049	夏洋社区凝“新”聚力暖“新”赋能项目费用		20,000.00	借	1,354,846.15
6	30	0050	夏洋社区“治慧达人”培育项目		10,000.00	借	1,344,846.15
6	30		当日小计		39,116.00	借	1,344,846.15
6	30		当月合计	322,678.80	378,034.48	借	1,344,846.15
6	30		本年累计	3,088,789.63	1,743,943.48	借	1,344,846.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 3 页

共 3 页



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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年6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6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

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6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 (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	
市级党费—学习教育经费	各类党组织	市级党费—学习教育经费	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	

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