

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	1047312.59	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	102917	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
流动资产合计	1047312.59	196	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	102917	196
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	733385.76	733385.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	240624.29	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	492761.47	537912.73	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	11289.6	11289.6	负债合计	102917	196
减: 无形资产累计摊销	3244.79	2367.11		0	0
无形资产净值	8044.81	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	净资产:		
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
非流动资产合计	500806.28	546835.22	本期盈余*	898366.65	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1445201.87	546835.22
资产总计	1548118.87	547031.22	负债和净资产合计	1548118.87	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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	224331.5	2564184.76
（一）财政拨款收入	224331.5	2564184.76
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	398111.12	1665818.11
（一）业务活动费用	390439.63	1619789.17
（二）单位管理费用	7671.49	46028.94
（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	-173779.62	898366.65

单位负责人: 

财务负责人:许晓丹

制表人:李华程



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：2025-06-01 - 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	0019	远洋社区2024年度年终表彰大会活动物料		6,494.00	借	1,084,856.03
6	27	0020	社区2024年民生微实事项目（社区智慧化建设）		25,499.00	借	1,059,357.03
6	27	0021	远洋社区2024年12月份保洁服务		5,233.68	借	1,054,123.35
6	27	0022	社区5月份电话费		563.30	借	1,053,560.05
6	27		当日小计		108,791.74	借	1,053,560.05
6	30	0023	远洋社区2024年民生微实事项目（人才社区示范项目）		15,610.00	借	1,037,950.05
6	30	0024	社区办公楼及党群活动阵地2024年维修费		9,960.00	借	1,027,990.05
6	30	0025	远洋社区2024年民生微实事项目（红心善治项目）		24,401.18	借	1,003,588.87
6	30	0026	远洋社区2024年民生微实事项目（“一老一小”关爱服务项目）		16,601.28	借	986,987.59
6	30	0027	远洋社区2024年民生微实事项目（“红心流动义剪站”项目）		17,999.00	借	968,988.59
6	30	0028	远洋社区淋坑地块墙绘物料费（2024年）		6,108.00	借	962,880.59
6	30	0029	远洋社区2024年文明城市宣传物料费		1,200.00	借	961,680.59
6	30	0030	远洋社区日常宣传物料（2024年）		1,475.00	借	960,205.59
6	30	0031	远洋社区日常宣传物料（2024年）		3,670.00	借	956,535.59
6	30	0032	远洋社区日常宣传物料（2024年）		2,160.00	借	954,375.59
6	30	0033	远洋社区“邻里”墟日进小区活动物料费		3,530.00	借	950,845.59
6	30	0034	远洋社区邻里文化节活动物料		6,450.00	借	944,395.59
6	30		当日小计		109,164.46	借	944,395.59
6	30		当月合计	224,331.50	390,439.63	借	944,395.59
6	30		本年累计	2,564,184.76	1,619,789.17	借	944,395.59

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

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：2025-06-01 — 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	1,110,503.72
6	9	0001	待结算款专项	213,538.86		借	1,324,042.58
6	9		当日小计	213,538.86		借	1,324,042.58
6	10	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,329,137.58
6	10	0003	社区办公经费	5,697.64		借	1,334,835.22
6	10		当日小计	10,792.64		借	1,334,835.22
6	13	0004	蜂享驿站空调维修		339.00	借	1,334,496.22
6	13		当日小计		339.00	借	1,334,496.22
6	16	0005	028902401, 6月工资		94,050.10	借	1,240,446.12
6	16	0006	028902401批发发远洋社区6月工资		24,500.00	借	1,215,946.12
6	16		当日小计		118,550.10	借	1,215,946.12
6	18	0007	社区残疾人专职委员6月份工资（共1人）		3,374.51	借	1,212,571.61
6	18	0008	社区残疾人专职委员6月份社保（共1人）		1,530.49	借	1,211,041.12
6	18	0009	社区残疾人专职委员6月份住房公积金（共1人）		190.00	借	1,210,851.12
6	18		当日小计		5,095.00	借	1,210,851.12
6	23	0010	社区办公楼4月1日至6月1日水费及蜂享驿站5月6日至6月6日水费		115.00	借	1,210,736.12
6	23	0011	社区快递费		45.00	借	1,210,691.12
6	23	0012	“微光闪耀，刻度温暖”新业态群体五一劳动节社区共创限定展《定格，微光》物料		1,525.00	借	1,209,166.12
6	23		当日小计		1,685.00	借	1,209,166.12
6	26	0013	6月远洋社区税费缴纳		46,814.33	借	1,162,351.79
6	26		当日小计		46,814.33	借	1,162,351.79
6	27	0014	社区办公用品		524.80	借	1,161,826.99
6	27	0015	远洋社区2024年党建联席会议及主题党日宣传活动物料		5,858.00	借	1,155,968.99
6	27	0016	社区场室2024年8至11月保洁服务		20,934.72	借	1,135,034.27
6	27	0017	社区办公楼及蜂享驿站5月份电费		3,684.24	借	1,131,350.03
6	27	0018	远洋社区“三邻工作法”示范项目党群服务阵地升级改造		40,000.00	借	1,091,350.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 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：2025-06-01 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			平	
6	18	0001	收支付社区残疾人专职委员6月份社保（共1人）	1,530.49		借	1,530.49
6	18	0002	收支付社区残疾人专职委员6月份住房公积金（共1人）	190.00		借	1,720.49
6	18		当日小计	1,720.49		借	1,720.49
6	21	0003	收第二季度利息收入	0.04		借	1,720.53
6	21	0004	支付社区残疾人专职委员6月份住房公积金（共1人）		190.00	借	1,530.53
6	21		当日小计	0.04	190.00	借	1,530.53
6	23	0005	支付社区残疾人专职委员6月份社保（共1人）		1,530.49	借	0.04
6	23		当日小计		1,530.49	借	0.04
6	26	0006	上缴第二季度利息收入		0.04	平	
6	26		当日小计		0.04	平	
6	30		当月合计	1,720.53	1,720.53	平	
6	30		本年累计	10,577.16	10,577.16	平	



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：2025-06-01 - 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	98,117.00
6	19	0001	收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	4,800.00		借	102,917.00
6	19		当日小计	4,800.00		借	102,917.00
6	21	0002	收第二季度利息收入	28.74		借	102,945.74
6	21		当日小计	28.74		借	102,945.74
6	26	0003	上缴第二季度利息收入		28.74	借	102,917.00
6	26		当日小计		28.74	借	102,917.00
6	30		当月合计	4,828.74	28.74	借	102,917.00
6	30		本年累计	154,860.01	52,139.01	借	102,917.00

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：2025-06-01 - 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6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



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远洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 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	1,525	8,475	
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	
2025年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）-25年	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	24,000	0	0	24,000	
2025年党的基层组织建设保障经 费（社区办公经费）-25年	社区党群服务中心	社区办公费用	40,000	0	0	40,000	
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	
市级党费：学习教育经费	党员	党员学习教育	4,800	0	0	4,800	

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