

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7月31日

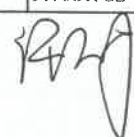
单位: 元

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	916424.13	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	916424.13	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	248149.5	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	485236.26	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	3391.07	2367.11		0	0
无形资产净值	7898.53	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	493134.79	546835.22	本期盈余*	789806.7	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1336641.92	546835.22
资产总计	1439558.92	547031.22	负债和净资产合计	1439558.92	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07月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	76860.34	2641045.1
(一) 财政拨款收入	76860.34	2641045.1
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	185420.29	1851238.4
(一) 业务活动费用	177748.8	1797537.97
(二) 单位管理费用	7671.49	53700.43
(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	-108559.95	789806.7

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：2025-07-01 ~ 2025-07-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 1 页 共 1 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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	29	0001	收支付社区残疾人专职委员7月份社保（共1人）	1,530.49		借	1,530.49
7	29	0002	支付社区残疾人专职委员7月份社保（共1人）		1,530.49	平	
7	29	0003	收支付社区残疾人专职委员7月份住房公积金（共1人）	208.00		借	208.00
7	29		当日小计	1,738.49	1,530.49	借	208.00
7	30	0004	支付社区残疾人专职委员7月份住房公积金（共1人）		208.00	平	
7	30		当日小计		208.00	平	
7	31		当月合计	1,738.49	1,738.49	平	
7	31		本年累计	12,315.65	12,315.65	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	102,917.00
7	31		本年累计	154,860.01	52,139.01	借	102,917.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	944,395.59
7	3	0001	远洋社区淋坑地块墙绘物料费（2024年）		-6,108.00	借	950,503.59
7	3		当日小计		-6,108.00	借	950,503.59
7	9	0002	社区工作人员配餐经费	25,020.00		借	975,523.59
7	9	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	980,618.59
7	9	0004	社区日常辅助性工作专项经费	15,999.00		借	996,617.59
7	9	0005	社区办公楼维护费	339.00		借	996,956.59
7	9	0006	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	1,275.00		借	998,231.59
7	9	0007	社区办公经费	29,132.34		借	1,027,363.93
7	9	0008	社区淋坑地块墙绘物料		6,108.00	借	1,021,255.93
7	9		当日小计	76,860.34	6,108.00	借	1,021,255.93
7	16	0009	028902401, 7月工资		94,050.06	借	927,205.87
7	16	0010	028902401批量发远洋社区7月工资		24,500.00	借	902,705.87
7	16		当日小计		118,550.06	借	902,705.87
7	29	0011	社区残疾人专职委员7月份工资（共1人）		3,356.51	借	899,349.36
7	29	0012	社区残疾人专职委员7月份社保（共1人）		1,530.49	借	897,818.87
7	29	0013	社区残疾人专职委员7月份住房公积金（共1人）		208.00	借	897,610.87
7	29	0014	7月远洋社区税费缴纳		46,814.37	借	850,796.50
7	29	0015	社区蜂享驿站2025年6月6日至7月6日水费		14.30	借	850,782.20
7	29	0016	社区6月份电话费		553.10	借	850,229.10
7	29	0017	社区办公用品		285.97	借	849,943.13
7	29	0018	社区办公用品		404.50	借	849,538.63
7	29	0019	社区办公用品		368.00	借	849,170.63
7	29	0020	社区办公用品		198.50	借	848,972.13
7	29	0021	社区“博爱家园”项目活动物料费		2,500.00	借	846,472.13
7	29	0022	“凝聚‘新’力量，汇聚共建合力”活动物料		1,382.00	借	845,090.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	29	0023	社区饮用水		1,583.00	借	843,507.13
7	29		当日小计		59,198.74	借	843,507.13
7	31		当月合计	76,860.34	177,748.80	借	843,507.13
7	31		本年累计	2,641,045.10	1,797,537.97	借	843,507.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年7月31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7月31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：李士绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31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	1,382	2,907	7,093	
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：李士绶、黄雪梅、林春媛