

资产负债表

编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

2025年8月31日

会政财 01 表

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	889378.01	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	112121.25	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	889378.01	196	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	112121.25	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	255674.71	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	477711.05	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	112121.25	196
减: 无形资产累计摊销	3537.35	2367.11		0	0
无形资产净值	7752.25	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	485463.3	546835.22	本期盈余*	715884.84	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1262720.06	546835.22
资产总计	1374841.31	547031.22	负债和净资产合计	1374841.31	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

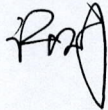
会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2025年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	178400	2819445.1
（一）财政拨款收入	178400	2819445.1
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	252321.86	2103560.26
（一）业务活动费用	244650.37	2042188.34
（二）单位管理费用	7671.49	61371.92
（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	-73921.86	715884.84

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-03

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：2025-08-01 2025-08-31

币种： 人民币

2025 月 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8 1	20530119	上月结转			平	
8 20	0001	收支付社区残疾人专职委员8月份社保（共1人）	1,530.49		借	1,530.49
8 20	0002	收支付社区残疾人专职委员8月份住房公积金费用（共1人）	208.00		借	1,738.49
8 20		当日小计	1,738.49		借	1,738.49
8 21	0003	支付社区残疾人专职委员8月份社保（共1人）		1,530.49	借	208.00
8 21		当日小计		1,530.49	借	208.00
8 22	0004	支付社区残疾人专职委员8月份住房公积金费用（共1人）		208.00	平	
8 22		当日小计		208.00	平	
8 31		当月合计	1,738.49	1,738.49	平	
8 31		本年累计	14,054.14	14,054.14	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 ~ 2025-08-31

币种：人民币

2025	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8月1日		上月结转			借	102,917.00
8月11日	0001	支付社区党委购买党员徽章，学习笔记本以及辅导用书		762.00	借	102,155.00
8月11日	0002	支付社区党委购买党员徽章，学习笔记本以及辅导用书		800.00	借	101,355.00
8月11日	0003	支付社区党委购买党员徽章，学习笔记本以及辅导用书		2,256.75	借	99,098.25
8月11日	0004	支付社区专户转账手续费及购买支票1本		25.00	借	99,073.25
8月11日		当日小计		3,843.75	借	99,073.25
8月22日	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	13,023.00		借	112,096.25
8月22日		当日小计	13,023.00		借	112,096.25
8月27日	0006	收支付社区专户转账手续费及购买支票1本	25.00		借	112,121.25
8月27日		当日小计	25.00		借	112,121.25
8月31日		当月合计	13,048.00	3,843.75	借	112,121.25
8月31日		本年累计	167,908.01	55,982.76	借	112,121.25

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 2025-08-31

币种 人民币

2025 月 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8 1		上月结转			借	843,507.13
8 12	0001	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	11,060.00		借	854,567.13
8 12	0002	社区工作人员配餐经费	8,458.00		借	863,025.13
8 12	0003	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	17.00		借	863,042.13
8 12	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	868,137.13
8 12	0005	东区街道社区民生微实事专项	45,000.00		借	913,137.13
8 12	0006	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	35,270.00		借	948,407.13
8 12		当日小计	104,900.00		借	948,407.13
8 14	0007	社区两委干部补贴	73,500.00		借	1,021,907.13
8 14	0008	社区2025年4至6月场室保洁服务		15,999.00	借	1,005,908.13
8 14		当日小计	73,500.00	15,999.00	借	1,005,908.13
8 15	0009	远洋社区新业态新就业群体党建提质工作服务项目		20,000.00	借	985,908.13
8 15	0010	美域党群服务阵地升级物料费		3,460.00	借	982,448.13
8 15	0011	社区党委开展共建现代活力小区活动物料费		635.00	借	981,813.13
8 15		当日小计		24,095.00	借	981,813.13
8 18	0012	028902401, 8月工资		94,050.01	借	887,763.12
8 18	0013	028902401批量发远洋社区8月工资		24,500.00	借	863,263.12
8 18		当日小计		118,550.01	借	863,263.12
8 20	0014	社区残疾人专职委员8月份工资（共1人）		3,356.51	借	859,906.61
8 20	0015	社区残疾人专职委员8月份社保（共1人）		1,530.49	借	858,376.12
8 20	0016	社区残疾人专职委员8月份住房公积金（共1人）		208.00	借	858,168.12
8 20		当日小计		5,095.00	借	858,168.12
8 21	0017	社区办公大楼及蜂享驿站6月份电费		4,373.11	借	853,795.01
8 21	0018	社区办公用品		1,477.30	借	852,317.71
8 21	0019	社区办公用品		73.00	借	852,244.71
8 21	0020	社区第三季度网络费		1,194.00	借	851,050.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	21	0021	社区复印机第二季度租金		1,950.00	借	849,100.71
8	21	0022	社区办公大楼2025年1至6月防盗报警器服务费		1,020.00	借	848,080.71
8	21	0023	社区台风应急物资		131.70	借	847,949.01
8	21	0024	社区7月份电话费		555.55	借	847,393.46
8	21	0025	社区办公楼6月1日至8月1日、蜂享驿站7月6日至8月6日水费		137.28	借	847,256.18
8	21		当日小计		10,911.94	借	847,256.18
8	22	0026	社区工作人员7月份午餐配餐（个人部分）		846.00	借	846,410.18
8	22	0027	社区工作人员4至6月午餐配餐（个人部分）		2,286.00	借	844,124.18
8	22		当日小计		3,132.00	借	844,124.18
8	27	0028	社区工作人员4至6月午餐配餐费（单位部分）		22,860.00	借	821,264.18
8	27	0029	社区在职退役军人八一建军节慰问品		300.00	借	820,964.18
8	27	0030	社区专户转账手续费及购买支票工本费		25.00	借	820,939.18
8	27	0031	8月远洋社区税费缴纳		46,814.42	借	774,124.76
8	27		当日小计		69,999.42	借	774,124.76
8	28	0032	社区工作人员4至6月午餐配餐（个人部分）		-2,286.00	借	776,410.76
8	28	0033	社区工作人员7月份午餐配餐（个人部分）		-846.00	借	777,256.76
8	28		当日小计		-3,132.00	借	777,256.76
8	31		当月合计	178,400.00	244,650.37	借	777,256.76
8	31		本年累计	2,819,445.10	2,042,188.34	借	777,256.76

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年8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8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：李土绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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	635	3,542	6,458	
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	20,000	20,000	0	
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	3,460	3,460	20,540	
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	11,236.94	11,236.94	28,763.06	
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	174	6,000	0	
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	3,644.75	3,644.75	1,155.25	
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	13,023	0	0	13,023	

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