

# 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9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	846198.85	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	69238.85	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
<b>流动资产合计</b>	<b>846198.85</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>69238.85</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	942236.43	928687.43	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	705369.86	673355.1	预计负债	0	0
固定资产净值	236866.57	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>69238.85</b>	<b>30908.8</b>
减：无形资产累计摊销	493.02	364.5			
无形资产净值	556.98	685.5			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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>237423.55</b>	<b>256017.83</b>	本期盈余*	758365.72	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1014383.55</b>	<b>256017.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>1083622.4</b>	<b>286926.63</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1083622.4</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夏洋社区居民委员会 2025年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	58928.02	3310783.58
(一) 财政拨款收入	58928.02	3310783.58
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	373963.14	2552417.86
(一) 业务活动费用	370555.74	2520274.58
(二) 单位管理费用	3407.4	32143.28
(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	-315035.12	758365.72

单位负责人:李顺贤

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	69,233.85
9	9	0001	支付2025年9月社区残疾专干社保医保费用		1,539.58	借	67,694.27
9	9		当日小计		1,539.58	借	67,694.27
9	10	0002	支付2025年9月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	67,486.27
9	10		当日小计		208.00	借	67,486.27
9	19	0003	收支付2025年9月社区残疾专干住房公积金费用	208.00		借	67,694.27
9	19	0004	收支付2025年9月社区残疾专干社保医保费用	1,539.58		借	69,233.85
9	19		当日小计	1,747.58		借	69,233.85
9	21	0005	收第三季度利息收入	6.47		借	69,240.32
9	21		当日小计	6.47		借	69,240.32
9	22	0006	收支付社区2025年8月基本户转账手续费	5.00		借	69,245.32
9	22		当日小计	5.00		借	69,245.32
9	29	0007	上缴第三季度利息收入		6.47	借	69,238.85
9	29		当日小计		6.47	借	69,238.85
9	30		当月合计	1,759.05	1,754.05	借	69,238.85
9	30		本年累计	62,718.33	24,388.28	借	69,238.85

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,100,196.72
9	11	0001	东区街道社区民生微实事专项	9,875.00		借	1,110,071.72
9	11	0002	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-25年	21,958.02		借	1,132,029.74
9	11	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,137,124.74
9	11	0004	社区日常辅助性工作专项经费	22,000.00		借	1,159,124.74
9	11		当日小计	58,928.02		借	1,159,124.74
9	19	0005	2025年9月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	1,158,916.74
9	19	0006	2025年9月社区残疾专干住房社保医保费用		1,539.58	借	1,157,377.16
9	19	0007	2025年9月社区残疾专干工资		3,347.42	借	1,154,029.74
9	19	0008	2025年8月社区电话费、宽带费		2,023.27	借	1,152,006.47
9	19	0009	2025年8月社区电费		3,946.05	借	1,148,060.42
9	19		当日小计		11,064.32	借	1,148,060.42
9	22	0010	2025年7月-8月蜂享驿站夏洋站电费		1,115.95	借	1,146,944.47
9	22	0011	夏洋社区综合性文化服务中心自动玻璃门维修		3,000.00	借	1,143,944.47
9	22	0012	夏洋社区退役军人八一慰问品		149.60	借	1,143,794.87
9	22	0013	夏洋社区2025年8月银行手续费		5.00	借	1,143,789.87
9	22		当日小计		4,270.55	借	1,143,789.87
9	23	0014	9月工资		96,145.29	借	1,047,644.58
9	23	0015	批量发夏洋社区9月工资		21,000.00	借	1,026,644.58
9	23		当日小计		117,145.29	借	1,026,644.58
9	28	0016	2025年社区防盗报警器服务费		1,800.00	借	1,024,844.58
9	28	0017	夏洋社区购买瓶装饮用水(7月)		4,810.00	借	1,020,034.58
9	28		当日小计		6,610.00	借	1,020,034.58
9	29	0018	夏洋社区综合性文化服务中心搬迁改造费用(第一期)		76,600.00	借	943,434.58
9	29	0019	夏洋社区各场所日常保洁服务费用(第一期2025年5月-8月)		22,000.00	借	921,434.58
9	29		当日小计		98,600.00	借	921,434.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	30	0020	夏洋社区综合性文化服务中心安装监控系统（安装费）		800.00	借	920,634.58
9	30	0021	夏洋社区综合性文化服务中心安装监控系统（设备）		4,130.00	借	916,504.58
9	30	0022	夏洋社区综合性文化服务中心安装监控系统（材料费）		550.00	借	915,954.58
9	30	0023	夏洋社区购买网络存储器		7,479.00	借	908,475.58
9	30	0024	夏洋社区“温暖银龄爱心义剪”服务（2025年第一期）		10,000.00	借	898,475.58
9	30	0025	10月工资		97,015.58	借	801,460.00
9	30	0026	批量发夏洋社区10月工资		24,500.00	借	776,960.00
9	30		当日小计		144,474.58	借	776,960.00
9	30		当月合计	58,928.02	382,164.74	借	776,960.00
9	30		本年累计	3,310,783.58	2,533,823.58	借	776,960.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 2 页

共 2 页



# 债务（应付款项）明细表

2025年9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9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	9,915.00	85.00	
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	
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)	辖区党建工作	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)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2026年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)	辖区党建工作	2026年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)	40,000.00	21,328.87	33,476.89	6,523.11	
国有企业退休人员社会化资金(2025年8月)	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	26,730.00	0.00	0.00	26,730.00	

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