

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9月30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	652888.38	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	652888.38	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	263199.92	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	470185.84	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	3683.63	2367.11		0	0
无形资产净值	7605.97	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	477791.81	546835.22	本期盈余*	471723.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1018558.94	546835.22
资产总计	1130680.19	547031.22	负债和净资产合计	1130680.19	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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	34474	2853919.1
(一) 财政拨款收入	34474	2853919.1
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	278635.12	2382195.38
(一) 业务活动费用	270963.63	2313151.97
(二) 单位管理费用	7671.49	69043.41
(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	-244161.12	471723.72

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：2025-09-01 - 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

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：2025-09-01 - 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			平	
9	19	0001	收支付社区残疾人专职委员9月份住房公积金（共1人）	208.00		借	208.00
9	19	0002	收支付社区残疾人专职委员9月份社保（共1人）	1,530.49		借	1,738.49
9	19	0003	支付社区残疾人专职委员9月份社保（共1人）		1,530.49	借	208.00
9	19		当日小计	1,738.49	1,530.49	借	208.00
9	20	0004	支付社区残疾人专职委员9月份住房公积金（共1人）		208.00	平	
9	20		当日小计		208.00	平	
9	21	0005	收第三季度利息收入	0.01		借	0.01
9	21		当日小计	0.01		借	0.01
9	29	0006	上缴第三季度利息收入		0.01	平	
9	29		当日小计		0.01	平	
9	30		当月合计	1,738.50	1,738.50	平	
9	30		本年累计	15,792.64	15,792.64	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 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	112,121.25
9	21	0001	收第三季度利息收入	13.48		借	112,134.73
9	21		当日小计	13.48		借	112,134.73
9	29	0002	上缴第三季度利息收入		13.48	借	112,121.25
9	29		当日小计		13.48	借	112,121.25
9	30		当月合计	13.48	13.48	借	112,121.25
9	30		本年累计	167,921.49	55,996.24	借	112,121.25

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：2025-09-01 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	777,256.76
9	12	0001	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	4,730.00		借	781,986.76
9	12	0002	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	791,986.76
9	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	66.00		借	792,052.76
9	12	0004	社区办公楼维护费	3,000.00		借	795,052.76
9	12	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	800,147.76
9	12	0006	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	7,400.00		借	807,547.76
9	12	0007	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）-24年	9.00		借	807,556.76
9	12	0008	社区工作人员配餐经费	4,174.00		借	811,730.76
9	12		当日小计	34,474.00		借	811,730.76
9	15	0009	社区办公大楼及峰享驿站7月份电费		5,573.44	借	806,157.32
9	15	0010	社区日常清洁用品及应急物资		700.00	借	805,457.32
9	15	0011	社区日常清洁用品及应急物资		3,161.00	借	802,296.32
9	15		当日小计		9,434.44	借	802,296.32
9	17	0012	社区工作人员7月份午餐配餐费（单位部分）		8,460.00	借	793,836.32
9	17		当日小计		8,460.00	借	793,836.32
9	19	0013	社区残疾人专职委员9月份工资（共1人）		3,356.51	借	790,479.81
9	19	0014	社区残疾人专职委员9月份住房公积金（共1人）		208.00	借	790,271.81
9	19	0015	社区残疾人专职委员9月份社保（共1人）		1,530.49	借	788,741.32
9	19		当日小计		5,095.00	借	788,741.32
9	23	0016	028902401, 9月工资		94,135.62	借	694,605.70
9	23	0017	028902401批量发远洋社区9月工资		24,500.00	借	670,105.70
9	23		当日小计		118,635.62	借	670,105.70
9	28	0018	社区办公大楼及峰享驿站8月份电费		4,735.65	借	665,370.05
9	28		当日小计		4,735.65	借	665,370.05
9	30	0019	028902401, 10月工资		94,350.06	借	571,019.99

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：2025-09-01 - 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	党员先锋技能星火计划公益课堂物料费		57.00	借	570,962.99
9	30	0021	党员先锋技能星火计划公益课堂物料费		9.00	借	570,953.99
9	30	0022	社区及蜂享驿站日常维修		1,465.00	借	569,488.99
9	30	0023	社区及蜂享驿站日常维修		300.00	借	569,188.99
9	30	0024	社区短信业务充值		1,000.00	借	568,188.99
9	30	0025	社区蜂享驿站8月6日至9月6日水费		17.16	借	568,171.83
9	30	0026	社区办公用品		162.55	借	568,009.28
9	30	0027	社区办公用品		958.00	借	567,051.28
9	30	0028	社区办公用品		288.00	借	566,763.28
9	30	0029	社区8月份电话费		696.15	借	566,067.13
9	30	0030	社区机房设备（交换机）更换		800.00	借	565,267.13
9	30	0031	028902401批发发远洋社区10月工资		24,500.00	借	540,767.13
9	30		当日小计		124,602.92	借	540,767.13
9	30		当月合计	34,474.00	270,963.63	借	540,767.13
9	30		本年累计	2,853,919.10	2,313,151.97	借	540,767.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）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9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：李士绶、黄雪梅、林春媛

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	9	24,000	0	
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	57	3,599	6,401	
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	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	0	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	18,091.95	29,328.89	10,671.11	
“百千万工程”典型村培育资金(党建引领现代活力小区项目)(东区街道远洋社区远洋城)	社区党群服务阵地	党建引领现代活力小区项目(远洋城小区示范点)	50,000	0.00	0.00	50,000.00	
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	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	0.00	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：李士绥、黄雪梅、林春媛