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10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	693057.02	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	5	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	105628.95	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	693062.02	196	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	105628.95	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	743285.76	733385.76	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	270807.64	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	472478.12	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**	105628.95	196
减：无形资产累计摊销	3829.91	2367.11		0	0
无形资产净值	7459.69	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
待处理财产损溢	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	479937.81	546835.22	本期盈余*	520535.66	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1067370.88	546835.22
资产总计	1172999.83	547031.22	**负债和净资产合计**	1172999.83	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	192753.94	3046673.04
（一）财政拨款收入	192753.94	3046673.04
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	143942	2526137.38
（一）业务活动费用	136188	2449339.97
（二）单位管理费用	7754	76797.41
（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	48811.94	520535.66

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：2025-10-01 - 2025-10-31　　币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2025-11-05　　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：2025-10-01 - 2025-10-31　　币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	24	0001	收支付社区残疾人专员10月份住房公积金费用（共1人）	208.00		借	208.00
10	24	0002	收支付社区残疾人专员10月份社保费（共1人）	1,530.49		借	1,738.49
10	24		当日小计	1,738.49		借	1,738.49
10	27	0003	支付社区残疾人专员10月份社保费（共1人）		1,530.49	借	208.00
10	27		当日小计		1,530.49	借	208.00
10	28	0004	支付社区残疾人专员10月份住房公积金费用（共1人）		208.00	平	
10	28		当日小计		208.00	平	
10	31		当月合计	1,738.49	1,738.49	平	
10	31		本年累计	17,531.13	17,531.13	平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2025-11-05　　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：2025-10-01 - 2025-10-31　　币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	112,121.25
10	29	0001	支付社区国有企业退休人员中秋节慰问品（共57份）		6,492.30	借	105,628.95
10	29	0002	支付基本户10月转账手续费		5.00	借	105,623.95
10	29		当日小计		6,497.30	借	105,623.95
10	31		当月合计		6,497.30	借	105,623.95
10	31		本年累计	167,921.49	62,493.54	借	105,623.95

打印人:黄杰敏　　打印时间：2025-11-05　　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：2025-10-01 - 2025-10-31　　币种　人民币

2025 月	2025 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	1		上月结转			借	540,767.13
10	17	0001	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	2,991.00		借	543,758.13
10	17	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	548,853.13
10	17	0003	公务包干经费	1,221.67		借	550,074.80
10	17	0004	社区日常辅助性工作专项经费	15,998.00		借	566,072.80
10	17	0005	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	3,800.00		借	569,872.80
10	17	0006	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	20,000.00		借	589,872.80
10	17	0007	“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）-25年	50,000.00		借	639,872.80
10	17	0008	社区工会经费	11,696.70		借	651,569.50
10	17	0009	社区办公经费	7,224.57		借	658,794.07
10	17	0010	社区办公楼维护费	1,765.00		借	660,559.07
10	17	0011	社区工作人员配餐经费	10,000.00		借	670,559.07
10	17	0012	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设等-25年	60,000.00		借	730,559.07
10	17	0013	东区街道社区民生微实事专项	2,962.00		借	733,521.07
10	17		当日小计	192,753.94		借	733,521.07
10	20	0014	社区9月份话费		584.05	借	732,937.02
10	20	0015	社区办公大楼8月1日至10月1日、蜂享驿站9月6日至10月6日水费		257.40	借	732,679.62
10	20		当日小计		841.45	借	732,679.62
10	24	0016	社区残疾人专职委员10月份住房公积金（共1人）		208.00	借	732,471.62
10	24	0017	社区残疾人专职委员10月份社保费（共1人）		1,530.49	借	730,941.13
10	24	0018	9月、10月远洋社区税费缴纳		93,628.74	借	637,312.39
10	24		当日小计		95,367.23	借	637,312.39
10	28	0019	台风防御期间群众转移安置住宿费		1,520.00	借	635,792.39
10	28	0020	社区办公大楼及蜂享驿站9月份电费		4,044.61	借	631,747.78
10	28	0021	社区工会向东区街道总工会缴纳工会经费		11,696.70	借	620,051.08
10	28	0022	社区场室7至9月保洁服务		15,999.00	借	604,052.08

打印人:黄杰敏　　打印时间：2025-11-05　　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：2025-10-01 - 2025-10-31　　币种　人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	28	0023	社区特殊群体中秋节慰问品（共20份）		3,000.00	借	601,052.08
10	28	0024	社区残疾人专职委员10月份工资（共1人）		3,356.51	借	597,695.57
10	28		当日小计		39,616.82	借	597,695.57
10	29	0025	社区工具（手板锯）		174.00	借	597,521.57
10	29	0026	半自动体外除颤器1台		5,000.00	借	592,521.57
10	29	0027	社区工具（油锯）		4,900.00	借	587,621.57
10	29	0028	社区第四季度网络费		1,194.00	借	586,427.57
10	29	0029	社区日常办公用品		1,315.90	借	585,111.67
10	29	0030	社区购置应急食品		417.30	借	584,694.37
10	29	0031	社区购置应急食品		688.90	借	584,005.47
10	29		当日小计		13,690.10	借	584,005.47
10	30	0032	远洋辖区内制作安装T型路牌		7,600.00	借	576,405.47
10	30	0033	“古村‘新’声，聚力前行”-新兴领域党建主题实践活动物料		2,488.00	借	573,917.47
10	30	0034	社区下半年新兵慰问品（共2份）		533.40	借	573,384.07
10	30		当日小计		10,621.40	借	573,384.07
10	31	0035	社区复印机第三季度租金		1,950.00	借	571,434.07
10	31	0036	社区场室7至9月保洁服务		-15,999.00	借	587,433.07
10	31		当日小计		-14,049.00	借	587,433.07
10	31		当月合计	192,753.94	146,088.00	借	587,433.07
10	31		本年累计	3,046,673.04	2,459,239.97	借	587,433.07

打印人:黄杰敏　　打印时间：2025-11-05　　第 2 页　　共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年10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10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10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	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	2,488	6,087	3,913	
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	7,600	11,060	12,940	
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	10,452.16	39,781.05	218.95	
“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（远洋城小区示点项目）	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	6,492.30	6,492.30	6,530.70	

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