

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11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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	805175.73	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	15	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	59414.7	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
流动资产合计	805190.73	30908.8	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	59414.7	30908.8
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	942236.43	928687.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	711239.06	673355.1	预计负债	0	0
固定资产净值	230997.37	255332.33	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	1050	1050	负债合计	59414.7	30908.8
减: 无形资产累计摊销	521.58	364.5		0	0
无形资产净值	528.42	685.5		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	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
非流动资产合计	231525.79	256017.83	本期盈余*	721283.99	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	977301.82	256017.83
资产总计	1036716.52	286926.63	负债和净资产合计	1036716.52	286926.63

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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	305574. 4	3663842. 46
(一) 财政拨款收入	305574. 4	3663842. 46
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	266513. 73	2942558. 47
(一) 业务活动费用	263564. 83	2904517. 43
(二) 单位管理费用	2948. 9	38041. 04
(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	39060. 67	721283. 99

单位负责人: 

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	69,238.85
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	764.35		借	70,003.20
11	3	0002	支付2025年11月社区残疾专干社保医保费用		1,541.50	借	68,461.70
11	3		当日小计	764.35	1,541.50	借	68,461.70
11	10	0003	支付补缴2025年7月-10月社区残疾专干企业基本养老保险		1.92	借	68,459.78
11	10	0004	支付补缴2025年7月-10月社区残疾专干企业基本养老保险		1.92	借	68,457.86
11	10	0005	支付补缴2025年7月-10月社区残疾专干企业基本养老保险		1.92	借	68,455.94
11	10	0006	支付补缴2025年7月-10月社区残疾专干企业基本养老保险		1.92	借	68,454.02
11	10		当日小计		7.68	借	68,454.02
11	11	0007	支付2025年11月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	68,246.02
11	11		当日小计		208.00	借	68,246.02
11	24	0008	支付夏洋社区2025年国企退休人员中秋慰问品费用		10,588.50	借	57,657.52
11	24	0009	收支付2025年11月社区残疾专干住房公积金费用	208.00		借	57,865.52
11	24	0010	收支付2025年11月社区残疾专干社保医保费用	1,541.50		借	59,407.02
11	24	0011	收支付补缴2025年7月-10月社区残疾专干企业基本养老保险	7.68		借	59,414.70
11	24		当日小计	1,757.18	10,588.50	借	59,414.70
11	26	0012	收支付2025年8月-10月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）	2,580.00		借	61,994.70
11	26	0013	支付2025年8月-10月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）		2,580.00	借	59,414.70
11	26	0014	支付基本户2025年11月基本户转账手续费		15.00	借	59,399.70
11	26		当日小计	2,580.00	2,595.00	借	59,399.70
11	30		当月合计	5,101.53	14,940.68	借	59,399.70

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页 共 2 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		本年累计	69,567.44	41,076.54	借	59,399.70

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 2 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	703,766.46
11	18	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	17,800.00		借	721,566.46
11	18	0002	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	731,756.46
11	18	0003	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	32,200.00		借	763,956.46
11	18	0004	社区工作人员配餐经费	48,128.00		借	812,084.46
11	18	0005	东区街道社区民生微实事专项	34,037.50		借	846,121.96
11	18	0006	街道红十字会划拨资金用于博爱家园阵地	5,000.00		借	851,121.96
11	18	0007	社区日常铺助性工作专项经费	42,000.00		借	893,121.96
11	18	0008	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	10,000.00		借	903,121.96
11	18	0009	公务包干经费	106,218.90		借	1,009,340.86
11	18		当日小计	305,574.40		借	1,009,340.86
11	19	0010	11月工资		97,015.54	借	912,325.32
11	19	0011	批量发夏洋社区11月工资		24,500.00	借	887,825.32
11	19		当日小计		121,515.54	借	887,825.32
11	24	0012	夏洋社区购买防御台风应急食品（杯面）		408.00	借	887,417.32
11	24	0013	2025年11月社区残疾专干工资		3,337.82	借	884,079.50
11	24	0014	2025年11月社区残疾专干社保医保费用		1,541.50	借	882,538.00
11	24	0015	2025年11月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	882,330.00
11	24	0016	补缴2025年7月-10月社区残疾专干企业基本养老保险		7.68	借	882,322.32
11	24	0017	夏洋社区购买防御台风应急食品（面包）		153.50	借	882,168.82
11	24	0018	夏洋社区购买防御台风应急食品（自热米饭）		189.60	借	881,979.22
11	24	0019	2025年10月社区电话费、宽带费		2,251.33	借	879,727.89
11	24	0020	2025年10月社区电费		3,442.96	借	876,284.93
11	24		当日小计		11,540.39	借	876,284.93
11	25	0021	蜂箱驿站夏洋站电费（2025年9月-10月）		894.27	借	875,390.66
11	25		当日小计		894.27	借	875,390.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	27	0022	购买杀虫烟剂（烟雾弹）		420.40	借	874,970.26
11	27	0023	社区“两热”防控物资-购买汽油		100.00	借	874,870.26
11	27	0024	社区购买两热防控物资（清洁用品2025年6月-8月）		7,852.00	借	867,018.26
11	27	0025	夏洋社区购买防蚊纱网		2,020.00	借	864,998.26
11	27	0026	购买太阳能灭蚊灯		3,900.00	借	861,098.26
11	27	0027	2025年8月-10月社区工作人员中午配餐费用（单位部分）		25,800.00	借	835,298.26
11	27		当日小计		40,092.40	借	835,298.26
11	28	0028	夏洋社区化粪池清疏、沙井盖修复（2025年）		18,075.00	借	817,223.26
11	28	0029	夏洋社区加班误餐费（2025年6月-10月）和龙		9,195.00	借	808,028.26
11	28	0030	夏洋社区加班误餐费（2025年6月-10月）何运平		7,745.00	借	800,283.26
11	28	0031	夏洋社区加班误餐费（2025年6月-10月）尹祥辉		476.56	借	799,806.70
11	28	0032	夏洋社区加班误餐费（2025年6月-10月）陈嘉贺		1,817.92	借	797,988.78
11	28	0033	夏洋社区加班误餐费（2025年6月-10月）郑毅忠		3,013.91	借	794,974.87
11	28	0034	11月夏洋社区税费缴纳		49,198.84	借	745,776.03
11	28		当日小计		89,522.23	借	745,776.03
11	30		当月合计	305,574.40	263,564.83	借	745,776.03
11	30		本年累计	3,663,842.46	2,918,066.43	借	745,776.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年11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

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



债务（应付款项）明细表

2025年11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11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管理资金	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	
国有企业退休人员社会化管理资金（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	10,588.50	10,588.50	16,141.50	
2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	全国1人口抽样调查抽样工作	2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	764.35	0.00	0.00	764.35	

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