

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	1145653.83	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	105684.84	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	1145658.83	196	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	105684.84	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	753335.76	733385.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	278508.05	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	474827.71	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	105684.84	196
减: 无形资产累计摊销	3976.19	2367.11		0	0
无形资产净值	7313.41	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	482141.12	546835.22	本期盈余*	975279.89	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1522115.11	546835.22
资产总计	1627799.95	547031.22	负债和净资产合计	1627799.95	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

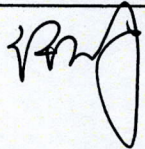
编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2025年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	706531.82	3753204.86
(一) 财政拨款收入	706531.82	3753204.86
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	251787.59	2777924.97
(一) 业务活动费用	243940.9	2693280.87
(二) 单位管理费用	7846.69	84644.1
(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	454744.23	975279.89

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：2025-11-01 — 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

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：2025-11-01 - 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			平	
11	21	0001	收支付社区残疾人专职委员11月份社保费（共1人）	1,532.41		借	1,532.41
11	21	0002	收支付社区残疾人专职委员11月份住房公积金费（共1人）	208.00		借	1,740.41
11	21		当日小计	1,740.41		借	1,740.41
11	24	0003	支付社区残疾人专职委员11月份社保费（共1人）		1,532.41	借	208.00
11	24		当日小计		1,532.41	借	208.00
11	25	0004	收支付社区残疾人专职委员11月份住房公积金费（共1人）		208.00	平	
11	25		当日小计		208.00	平	
11	27	0005	收支付社区残疾人专职委员7-10月社保基数调整补缴（共1人）	7.68		借	7.68
11	27		当日小计	7.68		借	7.68
11	30	0006	支付社区残疾人专职委员7-10月社保基数调整补缴（共1人）		1.92	借	5.76
11	30	0007	支付社区残疾人专职委员7-10月社保基数调整补缴（共1人）		1.92	借	3.84
11	30	0008	支付社区残疾人专职委员7-10月社保基数调整补缴（共1人）		1.92	借	1.92
11	30	0009	支付社区残疾人专职委员7-10月社保基数调整补缴（共1人）		1.92	平	
11	30		当日小计		7.68	平	
11	30		当月合计	1,748.09	1,748.09	平	
11	30		本年累计	19,279.22	19,279.22	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 — 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	105,623.95
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	1,211.14		借	106,835.09
11	3		当日小计	1,211.14		借	106,835.09
11	10	0002	支付红色主题电影《731》电影票		1,155.25	借	105,679.84
11	10	0003	支付基本户11月转账手续费		5.00	借	105,674.84
11	10		当日小计		1,160.25	借	105,674.84
11	20	0004	收支付基本户10月转账手续费	5.00		借	105,679.84
11	20		当日小计	5.00		借	105,679.84
11	30		当月合计	1,216.14	1,160.25	借	105,679.84
11	30		本年累计	169,137.63	63,653.79	借	105,679.84

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-12-03

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：2025-11-01 - 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	587,433.07
11	18	0001	公务包干经费	107,175.82		借	694,608.89
11	18	0002	街道红十字会划拨资金用于升级远洋社区养老服务站-25年	300,000.00		借	994,608.89
11	18	0003	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	1,004,798.89
11	18	0004	社区日常辅助性工作专项经费	15,999.00		借	1,020,797.89
11	18	0005	东区街道社区民生微实事专项	39,974.00		借	1,060,771.89
11	18	0006	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	3,401.00		借	1,064,172.89
11	18	0007	社区办公楼维护费	9,000.00		借	1,073,172.89
11	18	0008	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设等-25年	40,000.00		借	1,113,172.89
11	18	0009	社区工作人员配餐经费	29,052.00		借	1,142,224.89
11	18	0010	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	1,740.00		借	1,143,964.89
11	18	0011	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	150,000.00		借	1,293,964.89
11	18		当日小计	706,531.82		借	1,293,964.89
11	19	0012	028902401, 11月工资		94,350.01	借	1,199,614.88
11	19	0013	028902401批量发远洋社区11月工资		24,500.00	借	1,175,114.88
11	19	0014	社区工作人员8至9月午餐配餐费（单位部分）		17,320.00	借	1,157,794.88
11	19	0015	社区工作人员午餐配餐费（个人部分）		1,732.00	借	1,156,062.88
11	19	0016	社区场室7至9月保洁服务		15,999.00	借	1,140,063.88
11	19	0017	万象花园茶话厅阵地建设物料费		6,170.00	借	1,133,893.88
11	19		当日小计		160,071.01	借	1,133,893.88
11	20	0018	社区残疾人专职委员11月工资（共1人）		3,356.51	借	1,130,537.37
11	20	0019	社区工作人员加班餐费		1,733.00	借	1,128,804.37
11	20	0020	社区工作人员加班餐费		1,320.00	借	1,127,484.37
11	20	0021	手续费（支票转账）		5.00	借	1,127,479.37
11	20		当日小计		6,414.51	借	1,127,479.37
11	21	0022	社区办公大楼及蜂享驿站10月份电费		3,073.28	借	1,124,406.09

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：2025-11-01 - 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	21	0023	社区残疾人专职委员11月份社保（共1人）		1,532.41	借	1,122,873.68
11	21	0024	社区残疾人专职委员11月份住房公积金（共1人）		208.00	借	1,122,665.68
11	21	0025	社区蜂享驿站10月6日至11月8日水费		17.16	借	1,122,648.52
11	21	0026	社区10月份话费		597.00	借	1,122,051.52
11	21		当日小计		5,427.85	借	1,122,051.52
11	27	0027	社区残疾人专职委员7至10月社保基数调整补缴（共1人）		7.68	借	1,122,043.84
11	27	0028	淋坑地图A2彩色打印5份		73.00	借	1,121,970.84
11	27	0029	社区办公用品		1,677.48	借	1,120,293.36
11	27	0030	社区办公楼空调清洗		1,540.00	借	1,118,753.36
11	27	0031	电动三轮防疫工具车1台		4,300.00	借	1,114,453.36
11	27	0032	社区办公用品		218.95	借	1,114,234.41
11	27	0033	第三季度党建联席会议物料		650.00	借	1,113,584.41
11	27	0034	社区短信业务充值		3,000.00	借	1,110,584.41
11	27		当日小计		11,467.11	借	1,110,584.41
11	28	0035	“两热”防疫物资（太阳能灭蚊灯）		5,750.00	借	1,104,834.41
11	28	0036	远洋社区人居环境整治提升工程		12,862.00	借	1,091,972.41
11	28	0037	灭蚊药物（6%吡丙-呋虫胺颗粒剂）		5,700.00	借	1,086,272.41
11	28	0038	社区防盗报警器7至12月服务费		1,020.00	借	1,085,252.41
11	28	0039	社区工作人员午餐配餐费（个人部分）		-1,732.00	借	1,086,984.41
11	28	0040	11月远洋社区税费缴纳		46,810.42	借	1,040,173.99
11	28	0041	太阳能灭蚊灯安装费		200.00	借	1,039,973.99
11	28		当日小计		70,610.42	借	1,039,973.99
11	30		当月合计	706,531.82	253,990.90	借	1,039,973.99
11	30		本年累计	3,753,204.86	2,713,230.87	借	1,039,973.99

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11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11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	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	6,170	17,230	6,770	
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	218.95	40,000.00	0.00	
“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	1,155.25	4,800.00	0.00	
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	
省级资金：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	社区调查员	2025年全国1人口抽样调查抽样 框整理和社区表填报工作	1,211.14	0.00	0.00	1,211.14	

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