资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会　　2026年2月28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	940166.43	14	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	-208	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	14	14
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	939958.43	14	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	14	14
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	771415.76	771415.76	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	301884.46	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	469531.3	485094.14	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	14	14
减：无形资产累计摊销	4415.03	4122.47		0	0
无形资产净值	6874.57	7167.13		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	492261.27	492261.27
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	476405.87	492261.27	本期盈余*	924089.03	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1416350.3	492261.27
资产总计	1416364.3	492275.27	负债和净资产合计	1416364.3	492275.27

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:广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会　　2026年02月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	876739.13	1534784.13
（一）财政拨款收入	801739.13	1459784.13
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	75000	75000
二、本期费用	438021.27	610695.1
（一）业务活动费用	430093.57	594839.7
（二）单位管理费用	7927.7	15855.4
（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	438717.86	924089.03

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 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-02-01 - 2026-02-28　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	28		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-03-04　　第 1 页　共 1 页

税费专户工行-064789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 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-02-01 - 2026-02-28　　币种：人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2	1		上月结转			平	
2	12	0001	收支付社区残疾人专职委员2月份社保（共1人）	1,555.14		借	1,555.14
2	12	0002	收支付社区残疾人专职委员2月份公积金（共1人）	208.00		借	1,763.14
2	12		当日小计	1,763.14		借	1,763.14
2	13	0003	支付社区残疾人专职委员2月份社保（共1人）		1,555.14	借	208.00
2	13		当日小计		1,555.14	借	208.00
2	28		当月合计	1,763.14	1,555.14	借	208.00
2	28		本年累计	3,526.28	3,318.28	借	208.00

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-03-04　　第 1 页　　共 1 页

专用存款账户工行-075597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 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-02-01 - 2026-02-28　　币种：人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2	1		上月结转			借	14.00
2	28		本年累计			借	14.00

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-03-04　　第 1 页　　共 1 页

零余额账簿中行-171296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 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-02-01 - 2026-02-28　　币种　人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2	1		上月结转			借	493,298.87
2	9	0001	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设等-25年	75,000.00		借	568,298.87
2	9	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	573,393.87
2	9	0003	退休人员活动专项经费	3,900.00		借	577,293.87
2	9	0004	社区工作人员配餐经费	7,000.00		借	584,293.87
2	9	0005	社区办公经费	6,119.13		借	590,413.00
2	9		当日小计	97,114.13		借	590,413.00
2	12	0006	社区年度考核奖		217,195.69	借	373,217.31
2	12	0007	2月工资		91,493.82	借	281,723.49
2	12	0008	批量发远洋社区2月工资		24,500.00	借	257,223.49
2	12	0009	批量发远洋社区考核奖		36,000.00	借	221,223.49
2	12	0010	社区残疾人专职委员2月工资（共1人）		3,331.86	借	217,891.63
2	12	0011	社区残疾人专职委员2月社保（共1人）		1,555.14	借	216,336.49
2	12	0012	社区残疾人专职委员2月住房公积金（共1人）		208.00	借	216,128.49
2	12	0013	2025年12月16至31日工作人员餐费（单位部分）		4,800.00	借	211,328.49
2	12	0014	远洋社区2026年属地管理干部春节慰问金（共6人）		3,000.00	借	208,328.49
2	12		当日小计		382,084.51	借	208,328.49
2	13	0015	2026年属地管理干部春节慰问品（共6人）		900.00	借	207,428.49
2	13		当日小计		900.00	借	207,428.49
2	14	0016	编外人员工资（其他）	779,625.00		借	987,053.49
2	14	0017	远洋社区2026年1月电话费		554.30	借	986,499.19
2	14	0018	远洋社区2026年1月电费		1,257.96	借	985,241.23
2	14	0019	远洋社区2025年12月6日至2026年2月1日水费及蜂享驿站2026年1月6日至2月5日水费		126.12	借	985,115.11
2	14	0020	社区年度考核奖（退票重发）		11,940.98	借	973,174.13
2	14	0021	社区年度考核奖		-11,940.98	借	985,115.11
2	14		当日小计	779,625.00	1,938.38	借	985,115.11

零余额账簿中行-171296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 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-02-01 - 2026-02-28　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	24	0022	社区蜂享驿站1月电费		404.50	借	984,710.61
2	24		当日小计		404.50	借	984,710.61
2	27	0023	2月远洋社区税费缴纳		44,766.18	借	939,944.43
2	27		当日小计		44,766.18	借	939,944.43
2	28		当月合计	876,739.13	430,093.57	借	939,944.43
2	28		本年累计	1,534,784.13	594,839.70	借	939,944.43

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-03-04　　第 2 页　　共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年2月28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：朱淑华、牛莹、杨嘉豪

债务（应付款项）明细表

2026年2月28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：朱淑华、牛莹、杨嘉豪

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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	

社区负责人：许晓丹　　会计：李华程　　居务监督小组：朱淑华、牛莹、杨嘉豪