

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会 2026年3月31日

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	942614.5	49050.35	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	25	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	35304.35	49050.35
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	942639.5	49050.35	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	35304.35	49050.35
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	950356.43	950356.43	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	722909.54	714156.68	预计负债	0	0
固定资产净值	227446.89	236199.75	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	35304.35	49050.35
减：无形资产累计摊销	578.7	535.86			
无形资产净值	471.3	514.14			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	236713.89	236713.89
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	227918.19	236713.89	本期盈余*	898539.45	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1135253.34	236713.89
资产总计	1170557.69	285764.24	负债和净资产合计	1170557.69	285764.24

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 2026年03月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	266654.8	1789924.53
（一）财政拨款收入	266654.8	1789924.53
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	212405.22	891385.08
（一）业务活动费用	209473.32	882589.38
（二）单位管理费用	2931.9	8795.7
（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	54249.58	898539.45

单位负责人：李顺贤

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 1 页 共 1 页



银行账簿工行-900232日记账

单位：广东省中山市东区长堤街道夏洋社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区长堤街道夏洋社区居民委员会

日期：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	37,284.35
3	5	0001	支付2026年3月社区残疾专干社保医保费用		1,564.23	借	35,720.12
3	5		当日小计		1,564.23	借	35,720.12
3	6	0002	支付2026年3月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	35,512.12
3	6		当日小计		208.00	借	35,512.12
3	9	0003	退回邻里商店押金（陈桂行）		2,000.00	借	33,512.12
3	9		当日小计		2,000.00	借	33,512.12
3	16	0004	收支付2026年3月社区残疾专干社保医保费用	1,564.23		借	35,076.35
3	16	0005	收支付2026年3月社区残疾专干住房公积金费用	208.00		借	35,284.35
3	16	0006	收支付2026年2月社区基本户更新资料手续费	20.00		借	35,304.35
3	16		当日小计	1,792.23		借	35,304.35
3	21	0007	收第一季度利息收入	4.99		借	35,309.34
3	21		当日小计	4.99		借	35,309.34
3	25	0008	收支付社区2025年12月16日-31日、2026年1月-3月13日社区工作人员中午配餐费用（个人部分）	2,152.00		借	37,461.34
3	25	0009	支付社区2026年1月-3月13日社区工作人员中午配餐费用（个人部分）		1,750.00	借	35,711.34
3	25	0010	支付社区2025年12月16日-31日社区工作人员中午配餐费用（个人部分）		402.00	借	35,309.34
3	25	0011	支付社区基本户转账手续费		10.00	借	35,299.34
3	25	0012	上缴第一季度利息收入		4.99	借	35,294.35
3	25		当日小计	2,152.00	2,166.99	借	35,294.35
3	26	0013	支付社区购买支票手续费		15.00	借	35,279.35
3	26		当日小计		15.00	借	35,279.35
3	31		当月合计	3,949.22	5,954.22	借	35,279.35
3	31		本年累计	9,524.90	23,295.90	借	35,279.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 1 页 共 1 页

零余额账簿农商行-642065 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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	850,153.67
3	6	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	855,248.67
3	6	0002	社区工作人员配餐经费	24,800.00		借	880,048.67
3	6	0003	社区办公经费	16,259.80		借	896,308.47
3	6		当日小计	46,154.80		借	896,308.47
3	13	0004	社区两委干部补贴	220,500.00		借	1,116,808.47
3	13		当日小计	220,500.00		借	1,116,808.47
3	16	0005	2026年3月社区残疾专干社保医保费用		1,564.23	借	1,115,244.24
3	16	0006	2026年3月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	1,115,036.24
3	16	0007	2026年3月社区残疾专干工资		3,322.77	借	1,111,713.47
3	16	0008	2026年2月社区电费		898.01	借	1,110,815.46
3	16	0009	社区水费（2025年12月11日-2026年2月5日）		105.77	借	1,110,709.69
3	16	0010	2026年1-2月蜂享驿站夏洋站电费		559.55	借	1,110,150.14
3	16	0011	2026年2月社区基本户更新资料手续费		20.00	借	1,110,130.14
3	16		当日小计		6,678.33	借	1,110,130.14
3	17	0012	批发夏洋社区3月工资		24,500.00	借	1,085,630.14
3	17	0013	3月工资		100,037.79	借	985,592.35
3	17		当日小计		124,537.79	借	985,592.35
3	25	0014	2026年2月社区电话费、宽带费		2,164.43	借	983,427.92
3	25	0015	夏洋社区居委会换届物料费用		2,350.00	借	981,077.92
3	25	0016	增订2026年党报党刊费用（《南方杂志》）		1,050.00	借	980,027.92
3	25	0017	增订2026年党报党刊费用（《中山日报》）		1,620.00	借	978,407.92
3	25		当日小计		7,184.43	借	978,407.92
3	26	0018	夏洋社区春节氛围布置费用		130.56	借	978,277.36
3	26	0019	3月夏洋社区税费缴纳		49,422.21	借	928,855.15
3	26		当日小计		49,552.77	借	928,855.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 1 页 共 2 页



零余额账簿农商行-642065 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：2026-03-01 至 2026-03-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31	0020	2025年12月16-31日社区工作人员中午配餐费用（单位部分）		4,020.00	借	924,835.15
3	31	0021	2026年1月-3月13日社区工作人员中午配餐费用（单位部分）		17,500.00	借	907,335.15
3	31		当日小计		21,520.00	借	907,335.15
3	31		当月合计	266,654.80	209,473.32	借	907,335.15
3	31		本年累计	1,789,924.53	882,589.38	借	907,335.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年3月31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：李敏英、余妙玲、梁秋敏

政府拨款使用管理情况明细表

2026年3月31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	
国有企业退休人员社会化资金(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	0.00	24,334.50	2,395.50	
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	9,600.00	400.00	
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	24,000.00	0.00	17,782.00	6,218.00	

社区负责人：李顺贤 会计：李华程 社区公开监督(理财)小组：李敏英、余妙玲、梁秋敏