

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3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	979603.53	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	0	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	979603.53	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	309665.88	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	461749.88	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	4561.31	4122.47		0	0
无形资产净值	6728.29	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	468478.17	492261.27	本期盈余*	955806.43	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1448067.7	492261.27
资产总计	1448081.7	492275.27	负债和净资产合计	1448081.7	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03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	226477.88	1761262.01
(一) 财政拨款收入	226477.88	1686262.01
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	75000
二、本期费用	194760.48	805455.58
(一) 业务活动费用	186832.78	781672.48
(二) 单位管理费用	7927.7	23783.1
(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	31717.4	955806.43

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：2026-03-01 - 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

税费专户工行-064789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：2026-03-01 - 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	208.00
3	7	0001	支付社区残疾人专职委员2月份住房公积金（共1人）		208.00	平	
3	7		当日小计		208.00	平	
3	21	0002	收第一季度利息收入	0.01		借	0.01
3	21		当日小计	0.01		借	0.01
3	24	0003	收支付社区残疾人专职委员3月份社保医保（共1人）	1,555.14		借	1,555.15
3	24	0004	收支付社区残疾人专职委员3月份住房公积金（共1人）	208.00		借	1,763.15
3	24		当日小计	1,763.14		借	1,763.15
3	26	0005	支付社区残疾人专职委员3月份住房公积金（共1人）		208.00	借	1,555.15
3	26	0006	上缴第一季度利息收入		0.01	借	1,555.14
3	26		当日小计		208.01	借	1,555.14
3	27	0007	支付社区残疾人专职委员3月份社保医保（共1人）		1,555.14	平	
3	27		当日小计		1,555.14	平	
3	31		当月合计	1,763.15	1,971.15	平	
3	31		本年累计	5,289.43	5,289.43	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 1 页 共 1 页

专用存款账户工行-075597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：2026-03-01 -- 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	14.00
3	21	0001	收第一季度利息收入	0.02		借	14.02
3	21	0002	上缴第一季度利息收入		0.02	借	14.00
3	21		当日小计	0.02	0.02	借	14.00
3	31		当月合计	0.02	0.02	借	14.00
3	31		本年累计	0.02	0.02	借	14.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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: 2026-03-01 - 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	939,944.43
3	10	0001	社区残疾人专职委员工资	5,090.00		借	945,034.43
3	10	0002	社区办公经费	882.88		借	945,917.31
3	10		当日小计	5,972.88		借	945,917.31
3	11	0003	社区残疾人专职委员工资	5.00		借	945,922.31
3	11		当日小计	5.00		借	945,922.31
3	13	0004	社区两委干部补贴	220,500.00		借	1,166,422.31
3	13	0005	2025年12月16至31日工作人员餐费(个人部分)		480.00	借	1,165,942.31
3	13		当日小计	220,500.00	480.00	借	1,165,942.31
3	17	0006	批量发远洋社区3月工资		24,500.00	借	1,141,442.31
3	17	0007	3月工资		90,704.42	借	1,050,737.89
3	17		当日小计		115,204.42	借	1,050,737.89
3	20	0008	2025年12月16至31日工作人员餐费(个人部分)		-480.00	借	1,051,217.89
3	20		当日小计		-480.00	借	1,051,217.89
3	24	0009	社区残疾人专职委员3月社保(共1人)		1,555.14	借	1,049,662.75
3	24	0010	社区残疾人专职委员3月住房公积金(共1人)		208.00	借	1,049,454.75
3	24	0011	远洋社区2026年2月电费及蜂享驿站2026年2月电费		1,156.46	借	1,048,298.29
3	24	0012	远洋社区2026年2月电话费		554.40	借	1,047,743.89
3	24	0013	蜂享驿站2026年2月水费		9.42	借	1,047,734.47
3	24	0014	社区办公文具采购费用		661.50	借	1,047,072.97
3	24	0015	2026年第一季度网络费用		1,194.00	借	1,045,878.97
3	24	0016	社区电视机维修费		600.00	借	1,045,278.97
3	24		当日小计		5,938.92	借	1,045,278.97
3	25	0017	社区残疾人专职委员3月工资(共1人)		3,331.86	借	1,041,947.11
3	25	0018	2026年1月工作人员餐费(单位部分)		7,800.00	借	1,034,147.11
3	25	0019	2026年1月工作人员餐费(个人部分)		780.00	借	1,033,367.11

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2026-04-03

第 1 页

共 2 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: 2026-03-01 - 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	25	0020	2026年2月工作人员餐费(单位部分)		6,530.00	借	1,026,837.11
3	25	0021	2026年2月工作人员餐费(个人部分)		653.00	借	1,026,184.11
3	25	0022	2026年第一季度打印机租赁费		1,950.00	借	1,024,234.11
3	25		当日小计		21,044.86	借	1,024,234.11
3	26	0023	远洋社区2026年上半年送兵采购文具慰问品		251.00	借	1,023,983.11
3	26	0024	社区工作人员加班餐费(2025年12月至2026年1月)		1,005.00	借	1,022,978.11
3	26	0025	3月远洋社区税费缴纳		44,821.58	借	978,156.53
3	26	0026	2026年2月工作人员餐费(个人部分)		-653.00	借	978,809.53
3	26	0027	2026年1月工作人员餐费(个人部分)		-780.00	借	979,589.53
3	26		当日小计		44,644.58	借	979,589.53
3	31		当月合计	226,477.88	186,832.78	借	979,589.53
3	31		本年累计	1,761,262.01	781,672.48	借	979,589.53

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3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3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