

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4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	14	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	14	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	317447.3	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	453968.46	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	4707.59	4122.47		0	0
无形资产净值	6582.01	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	460550.47	492261.27	本期盈余*	-31710.8	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	460550.47	492261.27
资产总计	460564.47	492275.27	负债和净资产合计	460564.47	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04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-815468.53	945793.48
(一) 财政拨款收入	-740468.53	945793.48
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	0
二、本期费用	172048.7	977504.28
(一) 业务活动费用	164121	945793.48
(二) 单位管理费用	7927.7	31710.8
(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	-987517.23	-31710.8

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：2026-04-01 - 2026-04-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-07

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：2026-04-01 - 2026-04-30

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	21	0001	收社区2026年4月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	208.00
4	21	0002	收社区2026年4月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,555.14		借	1,763.14
4	21	0003	支付社区2026年4月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,555.14	借	208.00
4	21		当日小计	1,763.14	1,555.14	借	208.00
4	22	0004	支付社区2026年4月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	平	
4	22		当日小计		208.00	平	
4	30		当月合计	1,763.14	1,763.14	平	
4	30		本年累计	7,052.57	7,052.57	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-07

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：2026-04-01 ~ 2026-04-30

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	14.00
4	30		本年累计	0.02	0.02	借	14.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-07

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：2026-04-01 - 2026-04-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	979,589.53
4	14	0001	4月工资		89,788.06	借	889,801.47
4	14	0002	批量发远洋社区4月工资(共7人)		24,500.00	借	865,301.47
4	14		当日小计		114,288.06	借	865,301.47
4	15	0003	社区办公经费	10,781.78		借	876,083.25
4	15	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	881,178.25
4	15	0005	社区工作人员配餐经费	6,130.00		借	887,308.25
4	15		当日小计	22,006.78		借	887,308.25
4	21	0006	4月远洋社区税费缴纳		44,737.94	借	842,570.31
4	21	0007	社区残疾专员2026年4月工资		3,331.86	借	839,238.45
4	21	0008	社区残疾专员4月社保		1,555.14	借	837,683.31
4	21	0009	社区残疾专员4月住房公积金		208.00	借	837,475.31
4	21		当日小计		49,832.94	借	837,475.31
4	22	0010	按上级统一部署	-196,000.00		借	641,475.31
4	22	0011	按上级统一部署	-543,075.31		借	98,400.00
4	22	0012	按上级统一部署	-75,000.00		借	23,400.00
4	22	0013	按上级统一部署	-10,000.00		借	13,400.00
4	22	0014	按上级统一部署	-13,400.00		平	
4	22		当日小计	-837,475.31		平	
4	30		当月合计	-815,468.53	164,121.00	平	
4	30		本年累计	945,793.48	945,793.48	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-08

第 1 页

共 1 页

债权（应收款项）明细表

2026年4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4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4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	
党的基层组织建设保障经费（两 新组织党员活动经费）（东区街 道）	社区及辖区两新党 支部党员	党的基层组织建设保障经费（两 新组织党员活动经费）（东区街 道）-25年	10,000	0	0	10,000	

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