

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5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	1745333.1	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	1745333.1	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	325228.72	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	446187.04	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	4853.87	4122.47		0	0
无形资产净值	6435.73	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	452622.77	492261.27	本期盈余*	1705680.6	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2197941.87	492261.27
资产总计	2197955.87	492275.27	负债和净资产合计	2197955.87	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05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1940620.31	2886413.79
(一) 财政拨款收入	1595620.31	2541413.79
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	345000	345000
二、本期费用	203228.91	1180733.19
(一) 业务活动费用	195301.21	1141094.69
(二) 单位管理费用	7927.7	39638.5
(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	1737391.4	1705680.6

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	21	0001	收社区2026年5月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	208.00
5	21	0002	收社区2026年5月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,555.14		借	1,763.14
5	21		当日小计	1,763.14		借	1,763.14
5	26	0003	支付社区2026年5月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,555.14	借	208.00
5	26		当日小计		1,555.14	借	208.00
5	27	0004	支付社区2026年5月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	平	
5	27		当日小计		208.00	平	
5	31		当月合计	1,763.14	1,763.14	平	
5	31		本年累计	8,815.71	8,815.71	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	14.00
5	31		本年累计	0.02	0.02	借	14.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

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: 2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	13	0001	编外人员工资 (其他)	1,322,700.31		借	1,322,700.31
5	13	0002	社区两委干部补贴	196,000.00		借	1,518,700.31
5	13		当日小计	1,518,700.31		借	1,518,700.31
5	15	0003	5月工资		89,865.13	借	1,428,835.18
5	15	0004	批量发远洋社区5月工资 (共7人)		24,500.00	借	1,404,335.18
5	15		当日小计		114,365.13	借	1,404,335.18
5	18	0005	社区办公经费	15,867.00		借	1,420,202.18
5	18	0006	社区工会经费	37,400.00		借	1,457,602.18
5	18	0007	社区工作人员配餐经费	18,558.00		借	1,476,160.18
5	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	75,000.00		借	1,551,160.18
5	18	0009	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,556,255.18
5	18		当日小计	151,920.00		借	1,556,255.18
5	21	0010	社区残疾专职委员5月工资		3,331.86	借	1,552,923.32
5	21	0011	社区残疾专职委员5月社保		1,555.14	借	1,551,368.18
5	21	0012	社区残疾专职委员5月公积金		208.00	借	1,551,160.18
5	21	0013	2026年4月工作人员餐费 (个人部分)		772.00	借	1,550,388.18
5	21	0014	2026年4月工作人员餐费 (单位部分)		7,720.00	借	1,542,668.18
5	21	0015	2026年3月工作人员餐费 (个人部分)		778.00	借	1,541,890.18
5	21	0016	2026年3月工作人员餐费 (单位部分)		7,780.00	借	1,534,110.18
5	21		当日小计		22,145.00	借	1,534,110.18
5	25	0017	支付远洋社区邻里之家小程序维护费 (银行操作失误)		300.00	借	1,533,810.18
5	25	0018	冲正远洋社区邻里之家小程序维护费 (银行操作失误)	300.00		借	1,534,110.18
5	25	0019	远洋社区邻里之家小程序维护费		300.00	借	1,533,810.18
5	25	0020	远洋社区、蜂享驿站2026年4月电费		2,262.83	借	1,531,547.35
5	25	0021	社区2026年4月电话费		554.14	借	1,530,993.21

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	25	0022	社区2026年3月电话费		553.00	借	1,530,440.21
5	25	0023	蜂享驿站4月水费(20260406-20260506)		15.70	借	1,530,424.51
5	25	0024	社区2026年2月至3月水费、蜂享驿站2026年3月水费		105.94	借	1,530,318.57
5	25	0025	社区2026年1至3月饮用水费用		2,597.00	借	1,527,721.57
5	25	0026	社区2026年3月电费、蜂享驿站2026年3月电费		1,800.40	借	1,525,921.17
5	25		当日小计	300.00	8,489.01	借	1,525,921.17
5	26	0027	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	270,000.00		借	1,795,921.17
5	26	0028	2026年3月工作人员餐费(个人部分)		-778.00	借	1,796,699.17
5	26	0029	2026年4月工作人员餐费(个人部分)		-772.00	借	1,797,471.17
5	26		当日小计	270,000.00	-1,550.00	借	1,797,471.17
5	27	0030	社区保洁用品采购费用(洁柔小盘纸X33、金宝钟绿水X2、洁厕精X2、拖把X1)		811.20	借	1,796,659.97
5	27		当日小计		811.20	借	1,796,659.97
5	28	0031	远洋社区居委会换届物料费用		6,680.00	借	1,789,979.97
5	28	0032	5月远洋社区税费缴纳		44,660.87	借	1,745,319.10
5	28		当日小计		51,340.87	借	1,745,319.10
5	31		当月合计	1,940,920.31	195,601.21	借	1,745,319.10
5	31		本年累计	2,886,713.79	1,141,394.69	借	1,745,319.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年5月31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5月31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5月31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	
2026年党的基层组织建设保障经 费（社区办公经费）	社区办公经费	2026年党的基层组织建设保障经 费（社区办公经费）-26年	40,000	0	0	40,000	
2026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）	社区及辖区两新党 支部党员	2026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）-26年	24,000	0	0	24,000	

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