

资产负债表

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6月30日

会政财 01 表

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	1644088.5	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	50014	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	1644088.5	14	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	50014	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	333010.14	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	438405.62	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	50014	14
减: 无形资产累计摊销	5000.15	4122.47		0	0
无形资产净值	6289.45	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	444695.07	492261.27	本期盈余*	1546508.3	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2038769.57	492261.27
资产总计	2088783.57	492275.27	负债和净资产合计	2088783.57	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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
本期收入	70539.9	2956953.69
(一) 财政拨款收入	70539.9	2611953.69
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	345000
二、本期费用	229712.2	1410445.39
(一) 业务活动费用	221784.5	1362879.19
(二) 单位管理费用	7927.7	47566.2
(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	-159172.3	1546508.3

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	21	0001	收第二季度利息收入	0.02		借	0.02
6	21		当日小计	0.02		借	0.02
6	25	0002	收社区2026年6月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,555.14		借	1,555.16
6	25	0003	收社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	1,763.16
6	25		当日小计	1,763.14		借	1,763.16
6	26	0004	支付社区2026年6月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,555.14	借	208.02
6	26	0005	上缴第二季度利息收入		0.02	借	208.00
6	26		当日小计		1,555.16	借	208.00
6	27	0006	支付社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	平	
6	27		当日小计		208.00	平	
6	30		当月合计	1,763.16	1,763.16	平	
6	30		本年累计	10,578.87	10,578.87	平	

打印人:黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 1 页 共 1 页

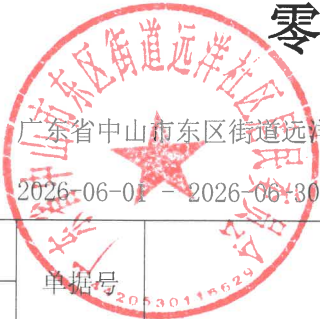
专用存款账户工行-075597日记账



单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会
日期：2026-06-01 - 2026-06-30

账套： 101 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会
币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	14.00
6	11	0001	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨远洋社区阵地升级款	50,000.00		借	50,014.00
6	11		当日小计	50,000.00		借	50,014.00
6	21	0002	收第二季度利息收入	0.70		借	50,014.70
6	21		当日小计	0.70		借	50,014.70
6	26	0003	上缴第二季度利息收入		0.70	借	50,014.00
6	26		当日小计		0.70	借	50,014.00
6	30		当月合计	50,000.70	0.70	借	50,014.00
6	30		本年累计	50,000.72	0.72	借	50,014.00



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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,745,319.10
6	15	0001	公务包干经费	21,820.90		借	1,767,140.00
6	15	0002	社区工会经费	340.00		借	1,767,480.00
6	15	0003	社区日常辅助性工作专项经费	32,000.00		借	1,799,480.00
6	15	0004	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	11,284.00		借	1,810,764.00
6	15	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,815,859.00
6	15	0006	6月工资		89,865.13	借	1,725,993.87
6	15	0007	批量发远洋社区6月工资（共7人）		24,500.00	借	1,701,493.87
6	15		当日小计	70,539.90	114,365.13	借	1,701,493.87
6	25	0008	社区残疾专职委员6月工资（共1人）		3,331.86	借	1,698,162.01
6	25	0009	社区残疾专职委员6月社保（共1人）		1,555.14	借	1,696,606.87
6	25	0010	社区残疾专职委员6月公积金（共1人）		208.00	借	1,696,398.87
6	25		当日小计		5,095.00	借	1,696,398.87
6	29	0011	2026年1月至6月防盗报警器服务费		1,020.00	借	1,695,378.87
6	29	0012	2026年第二季度打印机租赁费		1,950.00	借	1,693,428.87
6	29	0013	社区2026年5月电费		2,322.30	借	1,691,106.57
6	29	0014	社区2026年4月至5月水费、蜂享驿站2026年5月水费		199.08	借	1,690,907.49
6	29	0015	社区2026年5月电话费		575.57	借	1,690,331.92
6	29	0016	支付2021年远洋社区A区设计服务项目费用尾款		21,820.90	借	1,668,511.02
6	29	0017	6月远洋社区税费缴纳		44,660.87	借	1,623,850.15
6	29		当日小计		72,548.72	借	1,623,850.15
6	30	0018	转账至社区工会银行账户开展工会活动（远洋社区下拨2026年工会经费）		26,418.00	借	1,597,432.15
6	30	0019	社区加装窗帘费用(4幅)		1,264.45	借	1,596,167.70
6	30	0020	社区办公文具采购费用（2026年5月）（文件盒、证书、证书内页、复印纸、资料册、目录架）		899.20	借	1,595,268.50
6	30	0021	2026年第二季度网络费用		1,194.00	借	1,594,074.50
6	30		当日小计		29,775.65	借	1,594,074.50



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：2026-06-01 ~ 2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	30		当月合计	70,539.90	221,784.50	借	1,594,074.50
6	30		本年累计	2,957,253.69	1,363,179.19	借	1,594,074.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年6月30日



编制单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

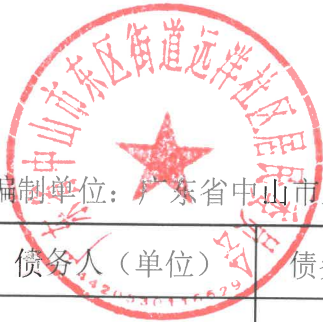
单位：元

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6月30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6月30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	9,424.60	9,424.60	30,575.40	
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