

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7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	1175275.3	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	100	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	1175375.3	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	781248.26	771415.76	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	340865.32	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	440382.94	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	5146.43	4122.47		0	0
无形资产净值	6143.17	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	446526.11	492261.27	本期盈余*	1079626.14	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1571887.41	492261.27
资产总计	1621901.41	492275.27	负债和净资产合计	1621901.41	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07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	44045.97	3000999.66
(一) 财政拨款收入	41306.97	2653260.66
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	2739	347739
二、本期费用	510928.13	1921373.52
(一) 业务活动费用	502926.67	1865805.86
(二) 单位管理费用	8001.46	55567.66
(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	-466882.16	1079626.14

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	17	0001	收社区2026年7月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,555.14		借	1,555.14
7	17	0002	收社区2026年7月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	1,763.14
7	17		当日小计	1,763.14		借	1,763.14
7	20	0003	支付社区2026年7月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,555.14	借	208.00
7	20		当日小计		1,555.14	借	208.00
7	21	0004	支付社区2026年7月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	平	
7	21		当日小计		208.00	平	
7	24	0005	收支付税费专户购买支票费用	15.00		借	15.00
7	24		当日小计	15.00		借	15.00
7	28	0006	支付税费专户购买支票费用		15.00	平	
7	28		当日小计		15.00	平	
7	31		当月合计	1,778.14	1,778.14	平	
7	31		本年累计	12,357.01	12,357.01	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-08-05

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：2026-07-01 2026-07-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	50,014.00
7	30	0001	支付财智账户卡普通卡年费		100.00	借	49,914.00
7	30		当日小计		100.00	借	49,914.00
7	31		当月合计		100.00	借	49,914.00
7	31		本年累计	50,000.72	100.72	借	49,914.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-08-06

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,594,074.50
7	14	0001	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	9,992.47		借	1,604,066.97
7	14	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,609,161.97
7	14	0003	社区工作人员配餐经费	13,554.00		借	1,622,715.97
7	14	0004	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	2,739.00		借	1,625,454.97
7	14	0005	东区街道社区民生微实事专项	12,665.50		借	1,638,120.47
7	14		当日小计	44,045.97		借	1,638,120.47
7	15	0006	7月工资		85,740.13	借	1,552,380.34
7	15	0007	批量发远洋社区7月工资（共7人）		24,500.00	借	1,527,880.34
7	15		当日小计		110,240.13	借	1,527,880.34
7	17	0008	社区办公文具采购费用（2026年3月至4月）（资料册、卷尺、复印纸、双面胶、胶箱、电池）		1,183.50	借	1,526,696.84
7	17	0009	2026年1月至6月社区保洁服务费		32,000.00	借	1,494,696.84
7	17	0010	社区残疾专职委员7月社保		1,555.14	借	1,493,141.70
7	17	0011	社区残疾专职委员7月公积金		208.00	借	1,492,933.70
7	17	0012	社区残疾专职委员7月工资		3,331.86	借	1,489,601.84
7	17	0013	蜂享驿站2026年5月电费		718.37	借	1,488,883.47
7	17		当日小计		38,996.87	借	1,488,883.47
7	21	0014	御峰小区“博爱家园”项目采购康养设备		9,832.50	借	1,479,050.97
7	21	0015	御峰小区“博爱家园”项目采购康养设备		5,067.50	借	1,473,983.47
7	21		当日小计		14,900.00	借	1,473,983.47
7	22	0016	远洋社区养老服务站建设服务费用（长者饭堂装修建设费）		270,000.00	借	1,203,983.47
7	22		当日小计		270,000.00	借	1,203,983.47
7	24	0017	支付税费专户购买支票费用		15.00	借	1,203,968.47
7	24	0018	社区2026年4至6月饮用水费用		2,700.00	借	1,201,268.47
7	24		当日小计		2,715.00	借	1,201,268.47
7	27	0019	2026年6月工作人员餐费（单位部分）		8,330.00	借	1,192,938.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	27	0020	2026年5月工作人员餐费（个人部分）		692.00	借	1,192,246.47
7	27	0021	2026年5月工作人员餐费（单位部分）		6,920.00	借	1,185,326.47
7	27	0022	社区购买预防“两热”物资（喷漆）		84.80	借	1,185,241.67
7	27	0023	社区购买预防“两热”物资（杀虫剂）		811.20	借	1,184,430.47
7	27	0024	社区购买预防“两热”物资（杀虫颗粒剂）		1,843.00	借	1,182,587.47
7	27		当日小计		18,681.00	借	1,182,587.47
7	29	0025	蜂享驿站2026年6月水费		21.98	借	1,182,565.49
7	29	0026	社区及蜂享驿站2026年6月电费		3,841.15	借	1,178,724.34
7	29	0027	社区2026年6月电话费		623.67	借	1,178,100.67
7	29	0028	社区工作人员2026年3月至6月加班餐费		545.00	借	1,177,555.67
7	29	0029	社区2026年4至6月桶装水及社区邻里足球杯活动饮用水费用		920.00	借	1,176,635.67
7	29	0030	7月远洋社区税费缴纳		42,135.37	借	1,134,500.30
7	29	0031	2026年5月工作人员餐费（个人部分）		-692.00	借	1,135,192.30
7	29		当日小计		47,395.17	借	1,135,192.30
7	31	0032	“幸福加码爱满远洋”远洋社区年度感谢大会暨春节联欢晚会活动物料		9,831.00	借	1,125,361.30
7	31		当日小计		9,831.00	借	1,125,361.30
7	31		当月合计	44,045.97	512,759.17	借	1,125,361.30
7	31		本年累计	3,001,299.66	1,875,938.36	借	1,125,361.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年7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7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7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
中山市第九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	0	退回上级111元
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	11,851.87	19,993.27	20,006.73	
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