

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8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	1077454.62	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	1077454.62	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	348594.2	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	432654.06	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	5292.71	4122.47		0	0
无形资产净值	5996.89	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	438650.95	492261.27	本期盈余*	973830.3	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1466091.57	492261.27
资产总计	1516105.57	492275.27	负债和净资产合计	1516105.57	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08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	80244.8	3081244.46
(一) 财政拨款收入	54244.8	2707505.46
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	26000	373739
二、本期费用	186040.64	2107414.16
(一) 业务活动费用	178165.48	2043971.34
(二) 单位管理费用	7875.16	63442.82
(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	-105795.84	973830.3

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：2026-08-01 - 2026-08-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-09-03

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
日期：2026-08-01 - 2026-08-31

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						
8	1		上月结转			平	
8	24	0001	收社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	208.00
8	24	0002	收社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,555.14		借	1,763.14
8	24		当日小计	1,763.14		借	1,763.14
8	27	0003	支付社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	1,555.14
8	27		当日小计		208.00	借	1,555.14
8	29	0004	支付社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,555.14	平	
8	29		当日小计		1,555.14	平	
8	31		当月合计	1,763.14	1,763.14	平	
8	31		本年累计	14,120.15	14,120.15	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-09-03

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

账套： 101 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-08-01 - 2026-08-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	49,914.00
8	31	0001	银行退回支付财智账户卡普通卡年费(7月)	100.00		借	50,014.00
8	31		当日小计	100.00		借	50,014.00
8	31		当月合计	100.00		借	50,014.00
8	31		本年累计	50,100.72	100.72	借	50,014.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-09-03

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
日期：2026-08-01 - 2026-08-31

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						
8	1		上月结转			借	1,125,361.30
8	6	0001	东区街道社区民生微实事专项	9,750.00		借	1,135,111.30
8	6	0002	社区工作人员配餐经费	10,638.00		借	1,145,749.30
8	6	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,150,844.30
8	6	0004	公务包干经费	45.00		借	1,150,889.30
8	6	0005	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261111-26年	26,000.00		借	1,176,889.30
8	6	0006	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	18,716.80		借	1,195,606.10
8	6	0007	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	10,000.00		借	1,205,606.10
8	6		当日小计	80,244.80		借	1,205,606.10
8	7	0008	粽情端午邻里同乐远洋社区城市墟日暨邻里文艺荟活动物料		6,180.00	借	1,199,426.10
8	7		当日小计		6,180.00	借	1,199,426.10
8	14	0009	8月工资		85,737.13	借	1,113,688.97
8	14	0010	批量发远洋社区8月工资（共7人）		24,500.00	借	1,089,188.97
8	14		当日小计		110,237.13	借	1,089,188.97
8	24	0011	社区2026年6月至7月水费、蜂享驿站2026年7月水费		244.16	借	1,088,944.81
8	24	0012	社区2026年7月电话费		629.00	借	1,088,315.81
8	24	0013	2026年6月工作人员餐费（个人部分）		833.00	借	1,087,482.81
8	24	0014	2026年7月工作人员餐费（个人部分）		914.00	借	1,086,568.81
8	24	0015	社区残疾专职委员8月社保		1,555.14	借	1,085,013.67
8	24	0016	社区残疾专职委员8月公积金		208.00	借	1,084,805.67
8	24	0017	御峰大厦场地租赁费“党建聚新力、同心向未来”七一文艺展演		640.00	借	1,084,165.67
8	24		当日小计		5,023.30	借	1,084,165.67
8	26	0018	社区2026年7月电费、蜂享驿站2026年7月电费		3,861.82	借	1,080,303.85
8	26	0019	2026年7月工作人员餐费		9,140.00	借	1,071,163.85
8	26	0020	社区残疾专职委员8月工资		3,331.86	借	1,067,831.99
8	26	0021	2026年6月工作人员餐费（个人部分）		-833.00	借	1,068,664.99

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
日期：2026-08-01 - 2026-08-31

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						
8	26	0022	2026年7月工作人员餐费（个人部分）		-914.00	借	1,069,578.99
8	26		当日小计		14,586.68	借	1,069,578.99
8	28	0023	8月远洋社区税费缴纳		42,138.37	借	1,027,440.62
8	28		当日小计		42,138.37	借	1,027,440.62
8	31		当月合计	80,244.80	178,165.48	借	1,027,440.62
8	31		本年累计	3,081,544.46	2,054,103.84	借	1,027,440.62



债权（应收款项）明细表

2026年8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8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8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	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	640	640	9,360.00	
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	4,734.98	24,728.25	15,271.75	
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	24,000.00	

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