

# 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9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             |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>    |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                   |                  |
| 货币资金            | 939614.1          | 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         | 10                | 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           | 49922.57          | 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                |
| <b>流动资产合计</b>   | <b>939624.1</b>   | <b>14</b>        | 其他流动负债          | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产:</b>   |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>49922.57</b>   | <b>14</b>        |
| 长期股权投资          | 0                 | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                   |                  |
| 长期债券投资          | 0                 | 0                | 长期借款            | 0                 | 0                |
| 固定资产原值          | 787848.26         | 771415.76        | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减:固定资产累计折旧      | 355551.44         | 286321.62        | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值          | 432296.82         | 485094.14        | 其他非流动负债         | 0                 | 0                |
| 工程物资            | 0                 | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 在建工程            | 0                 | 0                | 受托代理负债          | 0                 | 0                |
| 无形资产原值          | 11289.6           | 11289.6          | <b>负债合计</b>     | <b>49922.57</b>   | <b>14</b>        |
| 减:无形资产累计摊销      | 5438.99           | 4122.47          |                 | 0                 | 0                |
| 无形资产净值          | 5850.61           | 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                | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 保障性住房净值         | 0                 | 0                | 累计盈余            | 500661.27         | 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                |
| <b>非流动资产合计</b>  | <b>438147.43</b>  | <b>492261.27</b> | 本期盈余*           | 827187.69         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1327848.96</b> | <b>492261.27</b> |
| <b>资产总计</b>     | <b>1377771.53</b> | <b>492275.27</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1377771.53</b> | <b>492275.27</b> |

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09月

单位: 元

| 项目            | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 44270.11   | 3125514.57 |
| (一) 财政拨款收入    | 44270.11   | 2751775.57 |
| 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          | 373739     |
| 二、本期费用        | 190912.72  | 2298326.88 |
| (一) 业务活动费用    | 182009.2   | 2225980.54 |
| (二) 单位管理费用    | 7911.92    | 71354.74   |
| (三) 经营费用      | 0          | 0          |
| (四) 资产处置费用    | 991.6      | 991.6      |
| (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        | -146642.61 | 827187.69  |

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月    | 日  |      |      |    |    |    |    |
| 9    | 1  |      | 上月结转 |    |    | 平  |    |
| 9    | 30 |      | 本年累计 |    |    | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-08

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种： 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                             | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额       |
|------|----|------|--------------------------------|-----------|-----------|----|----------|
| 月    | 日  |      |                                |           |           |    |          |
| 9    | 1  |      | 上月结转                           |           |           | 平  |          |
| 9    | 20 | 0001 | 收社区2026年9月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）  | 208.00    |           | 借  | 208.00   |
| 9    | 20 | 0002 | 收社区2026年9月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）   | 1,555.14  |           | 借  | 1,763.14 |
| 9    | 20 |      | 当日小计                           | 1,763.14  |           | 借  | 1,763.14 |
| 9    | 21 | 0003 | 收第三季度利息收入                      | 0.02      |           | 借  | 1,763.16 |
| 9    | 21 |      | 当日小计                           | 0.02      |           | 借  | 1,763.16 |
| 9    | 23 | 0004 | 支付社区2026年9月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人） |           | 208.00    | 借  | 1,555.16 |
| 9    | 23 |      | 当日小计                           |           | 208.00    | 借  | 1,555.16 |
| 9    | 24 | 0005 | 上缴第三季度利息收入                     |           | 0.02      | 借  | 1,555.14 |
| 9    | 24 |      | 当日小计                           |           | 0.02      | 借  | 1,555.14 |
| 9    | 27 | 0006 | 支付社区2026年9月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）  |           | 1,555.14  | 平  |          |
| 9    | 27 |      | 当日小计                           |           | 1,555.14  | 平  |          |
| 9    | 30 |      | 当月合计                           | 1,763.16  | 1,763.16  | 平  |          |
| 9    | 30 |      | 本年累计                           | 15,883.31 | 15,883.31 | 平  |          |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-08

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种： 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                                 | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额        |
|------|----|------|------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 月    | 日  |      |                                    |           |           |    |           |
| 9    | 1  |      | 上月结转                               |           |           | 借  | 50,014.00 |
| 9    | 2  | 0001 | 支付远洋社区便民服务设施及物料费用                  |           | 5,000.00  | 借  | 45,014.00 |
| 9    | 2  |      | 当日小计                               |           | 5,000.00  | 借  | 45,014.00 |
| 9    | 3  | 0002 | 收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金 | 14,808.57 |           | 借  | 59,822.57 |
| 9    | 3  |      | 当日小计                               | 14,808.57 |           | 借  | 59,822.57 |
| 9    | 8  | 0003 | 支付远洋社区户外党建文化宣传栏铁艺                  |           | 9,900.00  | 借  | 49,922.57 |
| 9    | 8  | 0004 | 支付社区专户转账手续费（9月）                    |           | 10.00     | 借  | 49,912.57 |
| 9    | 8  |      | 当日小计                               |           | 9,910.00  | 借  | 49,912.57 |
| 9    | 21 | 0005 | 收第三季度利息收入                          | 6.45      |           | 借  | 49,919.02 |
| 9    | 21 |      | 当日小计                               | 6.45      |           | 借  | 49,919.02 |
| 9    | 24 | 0006 | 上缴第三季度利息收入                         |           | 6.45      | 借  | 49,912.57 |
| 9    | 24 |      | 当日小计                               |           | 6.45      | 借  | 49,912.57 |
| 9    | 30 |      | 当月合计                               | 14,815.02 | 14,916.45 | 借  | 49,912.57 |
| 9    | 30 |      | 本年累计                               | 64,915.74 | 15,017.17 | 借  | 49,912.57 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-08

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                     | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额           |
|------|----|------|------------------------|-----------|------------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |                        |           |            |    |              |
| 9    | 1  |      | 上月结转                   |           |            | 借  | 1,027,440.62 |
| 9    | 11 | 0001 | 社区办公经费                 | 17,439.61 |            | 借  | 1,044,880.23 |
| 9    | 11 | 0002 | 社区工作人员配餐经费             | 8,140.00  |            | 借  | 1,053,020.23 |
| 9    | 11 | 0003 | 东区街道社区民生微实事专项          | 13,595.50 |            | 借  | 1,066,615.73 |
| 9    | 11 | 0004 | 社区残疾人专职委员工资            | 5,095.00  |            | 借  | 1,071,710.73 |
| 9    | 11 |      | 当日小计                   | 44,270.11 |            | 借  | 1,071,710.73 |
| 9    | 16 | 0005 | 9月工资                   |           | 86,352.33  | 借  | 985,358.40   |
| 9    | 16 | 0006 | 批量发远洋社区9月工资（共7人）       |           | 24,500.00  | 借  | 960,858.40   |
| 9    | 16 |      | 当日小计                   |           | 110,852.33 | 借  | 960,858.40   |
| 9    | 20 | 0007 | 蜂享驿站8月水费               |           | 21.98      | 借  | 960,836.42   |
| 9    | 20 | 0008 | 社区8月电话费                |           | 630.87     | 借  | 960,205.55   |
| 9    | 20 | 0009 | 社区残疾专职委员9月工资           |           | 3,331.86   | 借  | 956,873.69   |
| 9    | 20 | 0010 | 社区残疾专职委员9月社保           |           | 1,555.14   | 借  | 955,318.55   |
| 9    | 20 | 0011 | 社区残疾专职委员9月公积金          |           | 208.00     | 借  | 955,110.55   |
| 9    | 20 | 0012 | 社区购买“两热”防控物资（威将军杀蚊气雾剂） |           | 4,608.00   | 借  | 950,502.55   |
| 9    | 20 | 0013 | “党建聚新力、同心向未来”七一文艺展演活动  |           | 4,860.00   | 借  | 945,642.55   |
| 9    | 20 |      | 当日小计                   |           | 15,215.85  | 借  | 945,642.55   |
| 9    | 21 | 0014 | 社区应急设备电锯加装机油费          |           | 105.00     | 借  | 945,537.55   |
| 9    | 21 | 0015 | 订购2026年中山日报            |           | 2,700.00   | 借  | 942,837.55   |
| 9    | 21 | 0016 | 社区2026年1月至5月误工加班餐费     |           | 2,760.00   | 借  | 940,077.55   |
| 9    | 21 | 0017 | 社区应急设备电锯加汽油费用          |           | 70.00      | 借  | 940,007.55   |
| 9    | 21 | 0018 | 社区订购志愿者衣服（马甲100件）      |           | 3,600.00   | 借  | 936,407.55   |
| 9    | 21 |      | 当日小计                   |           | 9,235.00   | 借  | 936,407.55   |
| 9    | 23 | 0019 | 9月远洋社区税费缴纳             |           | 42,323.17  | 借  | 894,084.38   |
| 9    | 23 |      | 当日小计                   |           | 42,323.17  | 借  | 894,084.38   |
| 9    | 24 | 0020 | 社区8月电费、蜂享驿站8月电费        |           | 4,382.85   | 借  | 889,701.53   |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-08

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号 | 摘要   | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|------|----|-----|------|--------------|--------------|----|------------|
| 月    | 日  |     |      |              |              |    |            |
| 9    | 24 |     | 当日小计 |              | 4,382.85     | 借  | 889,701.53 |
| 9    | 30 |     | 当月合计 | 44,270.11    | 182,009.20   | 借  | 889,701.53 |
| 9    | 30 |     | 本年累计 | 3,125,814.57 | 2,236,113.04 | 借  | 889,701.53 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-08

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年9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9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9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<br>(范围) | 支出内容摘要                               | 收到拨款<br>总额 | 本期支付     | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----|
| 固本强基建设专项经费（2025年）                | 社区强基建设         | 固本强基建设专项经费（2025年）                    | 200,000    | 0.00     | 0.00      | 200,000   |    |
| 市2026年-国有企业退休人员社会化资金             | 国企退休人员         | 国有企业退休人员社会化资金                        | 14,808.57  | 0.00     | 0.00      | 14,808.57 |    |
| 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     | 4,860    | 5,500     | 4,500     |    |
| 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     | 9,887.85 | 34,616.10 | 5,383.90  |    |
| 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     | 0.00     | 0.00      | 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