资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　2026年10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	510910.42	49050.35	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	44679.85	49050.35
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	510910.42	49050.35	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	44679.85	49050.35
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	950356.43	950356.43	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	740139.42	714156.68	预计负债	0	0
固定资产净值	210217.01	236199.75	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	1050	1050	**负债合计**	44679.85	49050.35
减：无形资产累计摊销	664.38	535.86		0	0
无形资产净值	385.62	514.14		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	236713.89	236713.89
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	210602.63	236713.89	本期盈余*	440119.31	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	676833.2	236713.89
资产总计	721513.05	285764.24	**负债和净资产合计**	721513.05	285764.24

财务负责人:李顺贤　　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夏洋社区居民委员会　　2026年10月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	103181	3037603.7
（一）财政拨款收入	103181	3017689.5
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	19914.2
二、本期费用	303226.01	2597484.39
（一）业务活动费用	303226.01	2571373.13
（二）单位管理费用	0	26111.26
（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	-200045.01	440119.31

单位负责人：李顺贤　　财务负责人:李顺贤　　制表人:李华程

基本户现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套：101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　第 1 页　　共 1 页

零余额现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套：101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　第 1 页　　共 1 页

银行账簿工行-900232日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套：101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	37,744.85
10	15	0001	支付社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,743.27	借	36,001.58
10	15	0002	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	35,825.18
10	15	0003	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	35,648.78
10	15	0004	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	35,472.38
10	15		当日小计		2,272.47	借	35,472.38
10	16	0005	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	35,264.38
10	16		当日小计		208.00	借	35,264.38
10	20	0006	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	35,087.98
10	20	0007	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	34,911.58
10	20	0008	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	34,735.18
10	20	0009	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	34,556.14
10	20	0010	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	34,377.10
10	20	0011	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	34,198.06
10	20		当日小计		1,066.32	借	34,198.06
10	22	0012	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	34,406.06
10	22	0013	收社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,743.27		借	36,149.33
10	22	0014	收补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）	1,595.52		借	37,744.85
10	22		当日小计	3,546.79		借	37,744.85
10	23	0015	支付2026年夏洋社区国企退休人员中秋慰问品费用		13,065.00	借	24,679.85
10	23	0016	收2026年7月-9月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）	2,868.00		借	27,547.85

银行账簿工行-900232日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套：101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	23	0017	支付2026年7月-9月社区工作人员中午配餐费用（个人部分）		2,868.00	借	24,679.85
10	23	0018	支付2026年10月基本户转账手续费		5.00	借	24,674.85
10	23		当日小计	2,868.00	15,938.00	借	24,674.85
10	29	0019	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨夏洋社区防疫工作经费	20,000.00		借	44,674.85
10	29	0020	收支付2026年10月基本户转账手续费	5.00		借	44,679.85
10	29		当日小计	20,005.00		借	44,679.85
10	31		当月合计	26,419.79	19,484.79	借	44,679.85
10	31		本年累计	78,006.96	82,377.46	借	44,679.85

零余额账簿农商行-642065日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套　101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	666,275.58
10	14	0001	东区街道社区民生微实事专项	16,816.00		借	683,091.58
10	14	0002	社区日常铺助性工作专项经费	16,000.00		借	699,091.58
10	14	0003	社区工作人员配餐经费	29,360.00		借	728,451.58
10	14	0004	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	8,000.00		借	736,451.58
10	14	0005	公务包干经费	11,910.00		借	748,361.58
10	14	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	753,456.58
10	14		当日小计	87,181.00		借	753,456.58
10	16	0007	10月工资		100,870.79	借	652,585.79
10	16	0008	批量发夏洋社区10月工资（共7人）		24,500.00	借	628,085.79
10	16		当日小计		125,370.79	借	628,085.79
10	22	0009	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	16,000.00		借	644,085.79
10	22	0010	2026年10月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	643,877.79
10	22	0011	2026年10月社区残疾专干社保医保费用		1,743.27	借	642,134.52
10	22	0012	补缴2026年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险		1,595.52	借	640,539.00
10	22	0013	2026年10月社区残疾专干工资		1,548.21	借	638,990.79
10	22	0014	2026年9月社区电费		3,433.25	借	635,557.54
10	22	0015	2026年9月社区电话费、宽带费		604.81	借	634,952.73
10	22	0016	2026年9月社区电话费、宽带费		1,861.86	借	633,090.87
10	22	0017	2026年7月-9月社区工作人员中午配餐费用（单位部分）		28,680.00	借	604,410.87
10	22	0018	社区防盗报警器服务费（2026年）		1,800.00	借	602,610.87
10	22	0019	夏洋社区加班误餐费（2026年9月）		341.00	借	602,269.87
10	22	0020	夏洋社区加班误餐费（2026年9月）		921.00	借	601,348.87
10	22	0021	夏洋社区中秋游园会暨邻里文化节活动费用		7,955.00	借	593,393.87
10	22		当日小计	16,000.00	50,691.92	借	593,393.87
10	23	0022	夏洋社区第三季度保洁服务费（2026年7月-9月）		16,000.00	借	577,393.87

零余额账簿农商行-642065日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套　101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	23		当日小计		16,000.00	借	577,393.87
10	27	0023	夏洋社区宣传栏更新维护费		2,980.00	借	574,413.87
10	27	0024	夏洋社区蜂享驿站维修维护费		9,585.00	借	564,828.87
10	27		当日小计		12,565.00	借	564,828.87
10	28	0025	夏洋社区水费（2026年8月5日-10月13日）		196.22	借	564,632.65
10	28	0026	夏洋社区国庆氛围布置费用		1,290.00	借	563,342.65
10	28	0027	夏洋社区重阳文艺汇演暨友邻生活节费用		8,150.00	借	555,192.65
10	28		当日小计		9,636.22	借	555,192.65
10	29	0028	夏洋社区楼下仓库更换门锁		203.11	借	554,989.54
10	29	0029	夏洋社区2026年第三季度桶装水费用		1,692.00	借	553,297.54
10	29	0030	2026年夏洋社区化粪池清疏、沙井盖修复费用		16,875.00	借	536,422.54
10	29	0031	10月夏洋社区税费缴纳		70,186.97	借	466,235.57
10	29	0032	2026年10月基本户转账手续费		5.00	借	466,230.57
10	29		当日小计		88,962.08	借	466,230.57
10	31		当月合计	103,181.00	303,226.01	借	466,230.57
10	31		本年累计	3,037,603.70	2,571,373.13	借	466,230.57

债权（应收款项）明细表

2026年10月31日

编制单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　单位

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

社区负责人：李顺贤　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：李敏英、余妙玲、梁秋敏

债务（应付款项）明细表

2026年10月31日

编制单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　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

社区负责人：李顺贤　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：李敏英、余妙玲、梁秋敏

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10月31日

编制单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	国有企退休人员社会化管理人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支	26,567.00	0.00	19,132.70	7,434.30	
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）	辖区党建工作	2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众	24,000.00	16,105.00	16,105.00	7,895.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	新兴领域党建	两新党建工作示范点创建经费（2024年）	10,000.00	9,585.00	9,585.00	415.00	
市2026年一国有企业退休人员社会化资金	国有企退休人员社会化管理人员	国有企退休人员社会化管理补助资金	28,310.50	13,065.00	13,065.00	15,245.50	
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	辖区党建工作	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-26年	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
市2026年一市管党费支持防疫工作经费	防疫工作	市管党费支持防疫工作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

社区负责人：李顺贤　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：李敏英、余妙玲、梁秋敏