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	701407.62	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	59922.57	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
流动资产合计	701407.62	14	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	59922.57	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	815948.26	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	460396.82	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	59922.57	14
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	净资产：		
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	466247.43	492261.27	本期盈余*	607071.21	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1107732.48	492261.27
资产总计	1167655.05	492275.27	负债和净资产合计	1167655.05	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	94411.33	3219925.9
（一）财政拨款收入	88903.33	2840678.9
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	5508	379247
二、本期费用	314527.81	2612854.69
（一）业务活动费用	314527.81	2540508.35
（二）单位管理费用	0	71354.74
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	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	-220116.48	607071.21

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：2026-10-01 - 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	19	0001	提现	45.00		借	45.00
10	19	0002	支付社区专用存款账户支票转账手续费（2025年12月）		45.00	平	
10	19		当日小计	45.00	45.00	平	
10	31		当月合计	45.00	45.00	平	
10	31		本年累计	45.00	45.00	平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 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	889,701.53
10	14	0001	东区街道社区民生微实事专项	20,000.00		借	909,701.53
10	14	0002	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261111-26年	5,308.00		借	915,009.53
10	14	0003	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	931,009.53
10	14	0004	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	6.73		借	931,016.26
10	14	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	936,111.26
10	14	0006	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	5,280.00		借	941,391.26
10	14	0007	公务包干经费	40.00		借	941,431.26
10	14	0008	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设等-25年	200.00		借	941,631.26
10	14	0009	社区工作人员配餐经费	9,152.00		借	950,783.26
10	14	0010	社区办公经费	14,609.60		借	965,392.86
10	14		当日小计	75,691.33		借	965,392.86
10	16	0011	10月工资		86,148.78	借	879,244.08
10	16	0012	批量发远洋社区10月工资（共7人）		24,500.00	借	854,744.08
10	16		当日小计		110,648.78	借	854,744.08
10	19	0013	提现		45.00	借	854,699.08
10	19		当日小计		45.00	借	854,699.08
10	22	0014	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	18,720.00		借	873,419.08
10	22		当日小计	18,720.00		借	873,419.08
10	23	0015	社区灯具维修		985.00	借	872,434.08
10	23	0016	蜂享驿站净水设备维护费用		580.00	借	871,854.08
10	23	0017	社区办公用品（档案）		600.00	借	871,254.08
10	23	0018	社区活动宣传物料		2,830.00	借	868,424.08
10	23	0019	购买办公文具（复印纸、笔记本、宝珠笔、文件盒、移动电源）		1,362.40	借	867,061.68
10	23	0020	2026年第三季度社区保洁服务费		16,000.00	借	851,061.68
10	23	0021	“乒出精彩、乐享邻里”乒超联赛活动物料		18,260.00	借	832,801.68

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：2026-10-01 - 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		40,617.40	借	832,801.68
10	26	0022	社区专户转支票手续费		10.00	借	832,791.68
10	26	0023	社区2026年8月至9月水费、蜂享驿站2026年9月水费		170.18	借	832,621.50
10	26	0024	2026年9月工作人员餐费（单位部分）		8,900.00	借	823,721.50
10	26	0025	蜂享驿站2026年9月电费		850.25	借	822,871.25
10	26	0026	社区2026年9月电话费		629.00	借	822,242.25
10	26	0027	社区2026年9月电费		3,023.03	借	819,219.22
10	26		当日小计		13,582.46	借	819,219.22
10	27	0028	社区办公文具采购费用（复印纸、签约本、抽杆夹、文件夹、告示贴）		2,433.50	借	816,785.72
10	27	0029	社区2026年7月误工加班餐费		732.00	借	816,053.72
10	27	0030	冲晒相片		40.00	借	816,013.72
10	27	0031	“党建引领聚力同心、智汇冰壶弈展风采”桌上冰壶交流赛活动物料		1,020.00	借	814,993.72
10	27	0032	赠送东区足协锦旗1面		80.00	借	814,913.72
10	27	0033	社区办公电脑、电子设备日常维（修）护费		2,240.00	借	812,673.72
10	27	0034	社区办公用品（档案）		-600.00	借	813,273.72
10	27		当日小计		5,945.50	借	813,273.72
10	28	0035	社区购置应急药品（藿香正气水、创可贴）		140.31	借	813,133.41
10	28	0036	2026年第三季度打印机租赁费		1,950.00	借	811,183.41
10	28	0037	社区残疾专职委员10月社保		1,734.18	借	809,449.23
10	28	0038	社区残疾专职委员10月公积金		208.00	借	809,241.23
10	28	0039	社区2026年7月至9月饮用水费用		2,240.00	借	807,001.23
10	28	0040	社区购买置物柜（共2张、规格2米x0.4米x0.85米）		2,100.00	借	804,901.23
10	28	0041	2026年9月工作人员餐费（个人部分）		890.00	借	804,011.23
10	28	0042	2026年第三季度网络费		1,194.00	借	802,817.23
10	28	0043	社区残疾专职委员10月工资		1,557.30	借	801,259.93
10	28	0044	2026年8月工作人员餐费（单位部分）		8,320.00	借	792,939.93

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：2026-10-01 ~ 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	28	0045	2026年8月工作人员餐费（个人部分）		832.00	借	792,107.93
10	28	0046	补缴社区残疾专职委员2026年1月至9月社保（共1人）		1,595.52	借	790,512.41
10	28	0047	“月满远洋、情暖邻里”2026年中秋游园嘉年华活动		9,696.00	借	780,816.41
10	28	0048	购买“两热”防控设备（背负式电动超低量喷雾器）		8,700.00	借	772,116.41
10	28	0049	购买清洁用品（柴刀、草剪、垃圾夹）		1,970.00	借	770,146.41
10	28	0050	社区2026年9月误工加班餐费		88.00	借	770,058.41
10	28	0051	社区办公用品（档案）		600.00	借	769,458.41
10	28	0052	支付邮递费用（基金捐赠协议文件）		13.00	借	769,445.41
10	28	0053	购买社区活动物料（共建单位牌匾）		650.00	借	768,795.41
10	28		当日小计		44,478.31	借	768,795.41
10	29	0054	御峰小区“博爱家园”项目建设阵地升级费用		42,407.00	借	726,388.41
10	29	0055	购买“两热”防控水产品（泥鳅）		2,800.00	借	723,588.41
10	29	0056	购买“两热”防控物资（手电筒）		2,400.00	借	721,188.41
10	29	0057	御峰小区“博爱家园”项目建设阵地升级费用		17,300.00	借	703,888.41
10	29	0058	“兵出精彩、乐享邻里”乒超联赛活动裁判费		3,800.00	借	700,088.41
10	29	0059	10月远洋社区税费缴纳		59,575.36	借	640,513.05
10	29	0060	社区电钢琴维修（更换电池）		750.00	借	639,763.05
10	29	0061	2026年8月工作人员餐费（个人部分）		-832.00	借	640,595.05
10	29	0062	2026年9月工作人员餐费（个人部分）		-890.00	借	641,485.05
10	29		当日小计		127,310.36	借	641,485.05
10	31		当月合计	94,411.33	342,627.81	借	641,485.05
10	31		本年累计	3,220,225.90	2,578,740.85	借	641,485.05

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：2026-10-01 - 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			平	
10	28	0001	收社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,734.18		借	1,734.18
10	28	0002	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	1,942.18
10	28	0003	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	3,537.70
10	28		当日小计	3,537.70		借	3,537.70
10	29	0004	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	3,329.70
10	29	0005	支付社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,734.18	借	1,595.52
10	29	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）		179.04	借	1,416.48
10	29	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）		179.04	借	1,237.44
10	29	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）		179.04	借	1,058.40
10	29	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）		176.40	借	882.00
10	29	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）		176.40	借	705.60
10	29	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）		176.40	借	529.20
10	29	0012	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	352.80
10	29	0013	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	176.40
10	29	0014	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	平	
10	29		当日小计		3,537.70	平	
10	31		当月合计	3,537.70	3,537.70	平	
10	31		本年累计	19,421.01	19,421.01	平	

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：2026-10-01 - 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	49,912.57
10	26	0001	收支付社区专户转账手续费（9月）	10.00		借	49,922.57
10	26	0002	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨远洋社区防疫工作经费	10,000.00		借	59,922.57
10	26		当日小计	10,010.00		借	59,922.57
10	31		当月合计	10,010.00		借	59,922.57
10	31		本年累计	74,925.74	15,017.17	借	59,922.57

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 1 页　　共 1 页

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10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10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
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	0.00	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	5,265.81	39,881.91	118.09	
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	13,496.00	13,496.00	10,504	
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）-26年	10,000	0.00	0.00	10,000	
市2026年一市管党费支持防疫工作经费	社区及辖区两新党支部党员	2026年防疫工作经费	10,000	0.00	0.00	10,000	

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