

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2025年3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	515349.17	196	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	150196	196
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	515349.17	196	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	150196	196
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	733385.76	733385.76	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	195473.03	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	537912.73	537912.73	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	150196	196
减:无形资产累计摊销	2367.11	2367.11		0	0
无形资产净值	8922.49	8922.49		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	546835.22	546835.22
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	546835.22	546835.22	本期盈余*	365153.17	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	911988.39	546835.22
资产总计	1062184.39	547031.22	负债和净资产合计	1062184.39	547031.22

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: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

2025年03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	179443.22	1122269.79
(一) 财政拨款收入	179443.22	1122269.79
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	0
二、本期费用	172328.11	757116.62
(一) 业务活动费用	172328.11	757116.62
(二) 单位管理费用	0	0
(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	7115.11	365153.17

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：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-03-01 - 2025-03-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

第 1 页 共 1 页



税费专户日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-03-01 - 2025-03-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	14	0001	收支付社区残疾人专职委员3月份社保费（共1人）	1,530.49		借	1,530.49
3	14	0002	收支付社区残疾人专职委员3月份住房公积金费用（共1人）	190.00		借	1,720.49
3	14		当日小计	1,720.49		借	1,720.49
3	18	0003	支付社区残疾人专职委员3月份社保费（共1人）		1,530.49	借	190.00
3	18		当日小计		1,530.49	借	190.00
3	21	0004	收第一季度利息收入	0.03		借	190.03
3	21		当日小计	0.03		借	190.03
3	25	0005	支付社区残疾人专职委员3月份住房公积金费用（共1人）		190.00	借	0.03
3	25		当日小计		190.00	借	0.03
3	26	0006	上缴第一季度利息收入		0.03	平	
3	26		当日小计		0.03	平	
3	31		当月合计	1,720.52	1,720.52	平	
3	31		本年累计	5,415.65	5,415.65	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

第 1 页 共 1 页



专用存款账户日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-03-01 - 2025-03-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	130,196.00
3	14	0001	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	20,000.00		借	150,196.00
3	14		当日小计	20,000.00		借	150,196.00
3	21	0002	收第一季度利息收入	11.27		借	150,207.27
3	21		当日小计	11.27		借	150,207.27
3	26	0003	上缴第一季度利息收入		11.27	借	150,196.00
3	26		当日小计		11.27	借	150,196.00
3	31		当月合计	20,011.27	11.27	借	150,196.00
3	31		本年累计	150,011.27	11.27	借	150,196.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-03-01 - 2025-03-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	358,038.06
3	3	0001	社区名称变更	-837.03		借	357,201.03
3	3	0002	社区名称变更	-287,851.03		借	69,350.00
3	3	0003	社区名称变更	-750.00		借	68,600.00
3	3	0004	社区名称变更	-68,600.00		平	
3	3		当日小计	-358,038.06		平	
3	10	0005	公务包干经费	1,662.97		借	1,662.97
3	10	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	6,757.97
3	10	0007	退休人员活动专项经费	750.00		借	7,507.97
3	10	0008	编外人员工资（其他）	431,973.31		借	439,481.28
3	10	0009	社区两委干部补贴	98,000.00		借	537,481.28
3	10		当日小计	537,481.28		借	537,481.28
3	13	0010	社区属地管理干部春节慰问品（共5人）		750.00	借	536,731.28
3	13		当日小计		750.00	借	536,731.28
3	14	0011	社区残疾人专职委员3月份社保费（共1人）		1,530.49	借	535,200.79
3	14	0012	社区残疾人专职委员3月份住房公积金（共1人）		190.00	借	535,010.79
3	14		当日小计		1,720.49	借	535,010.79
3	18	0013	028902401批量发远洋社区3月工资		24,500.00	借	510,510.79
3	18	0014	028902401, 3月工资		93,958.70	借	416,552.09
3	18		当日小计		118,458.70	借	416,552.09
3	20	0015	社区残疾人专职委员3月份工资（共1人）		3,374.51	借	413,177.58
3	20		当日小计		3,374.51	借	413,177.58
3	27	0016	社区蜂享驿站2月份水费		8.58	借	413,169.00
3	27	0017	社区2025年2月份话费		553.20	借	412,615.80
3	27	0018	社区日常用品		191.10	借	412,424.70
3	27	0019	社区日常用品		152.00	借	412,272.70



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-03-01 - 2025-03-31

币种 人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	27	0020	社区办公用品		213.80	借	412,058.90
3	27		当日小计		1,118.68	借	412,058.90
3	28	0021	3月远洋社区税费缴纳		46,905.73	借	365,153.17
3	28		当日小计		46,905.73	借	365,153.17
3	31		当月合计	179,443.22	172,328.11	借	365,153.17
3	31		本年累计	1,122,269.79	757,116.62	借	365,153.17

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年3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：李土绶、黄雪梅、林春媛

债务（应付款项）明细表

2025年3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：李土绶、黄雪梅、林春媛



政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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工作经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员流量补助费用	450	0	0	450	
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	111	0	0	111	
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）（2024年）	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	9	0	0	9	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	158	0	0	158	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	1	0	0	1	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	两新组织党组织	两新组织党员活动经费	10,000	0	0	10,000	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	两新组织党组织	两新党建工作示范点创建经费	20,000	0	0	20,000	
市级党费：两新组织党组织开展党纪学习教育经费	两新组织党组织	开展党纪学习教育经费	174	0	0	174	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	国有企业退休人员	开展慰问活动	22	0	0	22	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛