

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5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	126820.72	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	98117	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	1208620.72	196	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	98117	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	233099.08	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	500286.68	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	98117	196
减:无形资产累计摊销	3098.51	2367.11		0	0
无形资产净值	8191.09	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	508477.77	546835.22	本期盈余*	1072146.27	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1618981.49	546835.22
资产总计	1717098.49	547031.22	负债和净资产合计	1717098.49	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: 中山市东区街道红棉社区居民委员会

2025年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	813951.02	2339853.26
(一) 财政拨款收入	813951.02	2339853.26
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	254169.86	1267706.99
(一) 业务活动费用	246498.37	1229349.54
(二) 单位管理费用	7671.49	38357.45
(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	559781.16	1072146.27

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 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 页 共 1 页

税费专户日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-05-01 2025-05-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	15	0001	收支付社区残疾人专职委员5月份住房公积金（共1人）	190.00		借	190.00
5	15	0002	收支付社区残疾人专职委员5月份社保（共1人）	1,530.49		借	1,720.49
5	15		当日小计	1,720.49		借	1,720.49
5	19	0003	支付社区残疾人专职委员5月份社保（共1人）		1,530.49	借	190.00
5	19		当日小计		1,530.49	借	190.00
5	20	0004	支付社区残疾人专职委员5月份住房公积金（共1人）		190.00	平	
5	20		当日小计		190.00	平	
5	31		当月合计	1,720.49	1,720.49	平	
5	31		本年累计	8,856.63	8,856.63	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-04

第 1 页 共 1 页

专用存款账户日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-05-01 -- 2025-05-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	150,196.00
5	8	0001	支付远洋社区党群服务中心共建墙改造项目		20,000.00	借	130,196.00
5	8		当日小计		20,000.00	借	130,196.00
5	20	0002	支付远洋社区智慧平台项目开发第一期费用（远洋社区邻里之家小程序）		32,079.00	借	98,117.00
5	20	0003	支付远洋社区专户支票转账手续费		20.00	借	98,097.00
5	20		当日小计		32,099.00	借	98,097.00
5	29	0004	收支付远洋社区专户支票转账手续费	20.00		借	98,117.00
5	29		当日小计	20.00		借	98,117.00
5	31		当月合计	20.00	52,099.00	借	98,117.00
5	31		本年累计	150,031.27	52,110.27	借	98,117.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-04

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	543,051.07
5	14	0001	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	2,250.00		借	545,301.07
5	14	0002	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	20,000.00		借	565,301.07
5	14	0003	社区办公经费	7,995.45		借	573,296.52
5	14	0004	社区工会经费	27,292.30		借	600,588.82
5	14	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	605,683.82
5	14	0006	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	2,500.00		借	608,183.82
5	14		当日小计	65,132.75		借	608,183.82
5	15	0007	社区残疾人专职委员5月份住房公积金（共1人）		190.00	借	607,993.82
5	15	0008	社区残疾人专职委员5月份社保（共1人）		1,530.49	借	606,463.33
5	15		当日小计		1,720.49	借	606,463.33
5	20	0009	社区两委干部补贴	73,500.00		借	679,963.33
5	20		当日小计	73,500.00		借	679,963.33
5	21	0010	社区工作人员2024年12月16日至12月31日配餐费（单位部分）		4,260.00	借	675,703.33
5	21	0011	社区工作人员2025年1至3月配餐费（单位部分）		20,760.00	借	654,943.33
5	21	0012	028902401批量发远洋社区5月工资		24,500.00	借	630,443.33
5	21	0013	社区办公大楼及蜂享驿站4月份电费		2,879.01	借	627,564.32
5	21	0014	社区蜂享驿站4月6日至5月6日水费		14.30	借	627,550.02
5	21	0015	社区4月份话费		554.30	借	626,995.72
5	21	0016	社区2025年4至6月网络费		1,194.00	借	625,801.72
5	21	0017	028902401，5月工资		94,050.85	借	531,750.87
5	21	0018	社区残疾人专职委员5月份工资（共1人）		3,374.51	借	528,376.36
5	21		当日小计		151,586.97	借	528,376.36
5	23	0019	社区工作人员加班餐费		1,567.00	借	526,809.36
5	23		当日小计		1,567.00	借	526,809.36
5	27	0020	编外人员工资（其他）	675,318.27		借	1,202,127.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 页

共 2 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	27		当日小计	675,318.27		借	1,202,127.63
5	29	0021	5月远洋社区税费缴纳		46,813.58	借	1,155,314.05
5	29	0022	转账至社区工会银行账户开展工会活动（远洋社区下拨2025年工会经费）		27,292.30	借	1,128,021.75
5	29	0023	社区2025年1至3月场室保洁		15,999.00	借	1,112,022.75
5	29	0024	社区专户支票转账手续费		20.00	借	1,112,002.75
5	29	0025	社区办公用品		298.00	借	1,111,704.75
5	29	0026	2025年第一季度党建联席会议物料		910.00	借	1,110,794.75
5	29	0027	2025年第一季度党建联席会议物料运费		198.00	借	1,110,596.75
5	29	0028	社区电锯加油		66.76	借	1,110,529.99
5	29	0029	社区办公用品		26.27	借	1,110,503.72
5	29		当日小计		91,623.91	借	1,110,503.72
5	31		当月合计	813,951.02	246,498.37	借	1,110,503.72
5	31		本年累计	2,339,853.26	1,229,349.54	借	1,110,503.72

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年5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5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5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	2,100	0	1,650	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	11,511	0	11,400	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	24,000	0	23,991	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	9,758	0	9,600	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	13,838	0	13,837	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	6,000	0	5,826	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	12,650	0	12,628	22	

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛