

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2月28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	488234.06	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	130196	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	488234.06	196	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	130196	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	130196	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*	358038.06	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	904873.28	546835.22
资产总计	1035069.28	547031.22	负债和净资产合计	1035069.28	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02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	8041.57	942826.57
(一) 财政拨款收入	8041.57	942826.57
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	0
二、本期费用	223766.95	584788.51
(一) 业务活动费用	223766.95	584788.51
(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	-215725.38	358038.06

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：2025-02-01—2025-02-28

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	28		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	19	0001	收支付社区残疾人专职委员2024年7月至11月社保差额补缴（共1人）	254.15		借	254.15
2	19	0002	收支付社区残疾人专职委员2025年2月份住房公积金费用（共1人）	190.00		借	444.15
2	19	0003	收支付社区残疾人专职委员2025年2月份社保费用（共1人）	1,530.49		借	1,974.64
2	19	0004	支付社区残疾人专职委员2025年2月份社保费用（共1人）		1,530.49	借	444.15
2	19	0005	支付社区残疾人专职委员2024年7月至11月社保差额补缴（共1人）		50.83	借	393.32
2	19	0006	支付社区残疾人专职委员2024年7月至11月社保差额补缴（共1人）		50.83	借	342.49
2	19	0007	支付社区残疾人专职委员2024年7月至11月社保差额补缴（共1人）		50.83	借	291.66
2	19	0008	支付社区残疾人专职委员2024年7月至11月社保差额补缴（共1人）		50.83	借	240.83
2	19	0009	支付社区残疾人专职委员2024年7月至11月社保差额补缴（共1人）		50.83	借	190.00
2	19	0010	收支付社区残疾人专职委员2025年2月份住房公积金费用（共1人）		190.00	平	
2	19		当日小计	1,974.64	1,974.64	平	
2	28		当月合计	1,974.64	1,974.64	平	
2	28		本年累计	3,695.13	3,695.13	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	196.00
2	19	0001	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	130,000.00		借	130,196.00
2	19		当日小计	130,000.00		借	130,196.00
2	28		当月合计	130,000.00		借	130,196.00
2	28		本年累计	130,000.00		借	130,196.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	573,763.44
2	7	0001	公务包干经费	-1,853.43		借	571,910.01
2	7		当日小计	-1,853.43		借	571,910.01
2	8	0002	1月远洋社区税费缴纳		46,021.44	借	525,888.57
2	8		当日小计		46,021.44	借	525,888.57
2	17	0003	公务包干经费	4,800.00		借	530,688.57
2	17	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	535,783.57
2	17		当日小计	9,895.00		借	535,783.57
2	18	0005	028902401, 2月工资		97,189.00	借	438,594.57
2	18	0006	028902401批量发2月远洋社区工资		24,500.00	借	414,094.57
2	18		当日小计		121,689.00	借	414,094.57
2	19	0007	社区残疾人专职委员2月份工资(共1人)		3,120.36	借	410,974.21
2	19	0008	社区残疾人专职委员2024年7月至11月社保差额补缴(共1人)		254.15	借	410,720.06
2	19	0009	社区残疾人专职委员2025年2月住房公积金(共1人)		190.00	借	410,530.06
2	19	0010	社区残疾人专职委员2025年2月份社保(共1人)		1,530.49	借	408,999.57
2	19		当日小计		5,095.00	借	408,999.57
2	21	0011	社区2025年1月份话费		553.10	借	408,446.47
2	21	0012	社区办公楼(20241205至20250205)以及蜂享驿站(20250106至20250207)水费		153.38	借	408,293.09
2	21	0013	社区第一季度网络费		1,194.00	借	407,099.09
2	21	0014	社区办公大楼及蜂享驿站2025年1月份电费		2,062.49	借	405,036.60
2	21		当日小计		3,962.97	借	405,036.60
2	24	0015	2月远洋社区税费缴纳		46,998.54	借	358,038.06
2	24		当日小计		46,998.54	借	358,038.06
2	28		当月合计	8,041.57	223,766.95	借	358,038.06
2	28		本年累计	942,826.57	584,788.51	借	358,038.06

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

第 1 页

共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年2月28日

编制单位：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2月28日

编制单位：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2月28日

编制单位：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	450.00	0.00	0.00	450.00	
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	111.00	0.00	0.00	111.00	
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	9.00	0.00	0.00	9.00	
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	158.00	0.00	0.00	158.00	
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	1.00	0.00	0.00	1.00	
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	174.00	0.00	0.00	174.00	
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	22.00	0.00	0.00	22.00	

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