

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会2023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	4162223.71	416.64	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	16148.64	316.61
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	-35	-100	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	0	0
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	1282188.71	316.64	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	16148.64	316.61
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	1686776.87	1666596.87	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	932056.07	862596.16	预计负债	0	0
固定资产净值	754720.8	804000.71	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	580	16910	负债合计	16148.64	316.61
减: 无形资产累计摊销	58.02	9082.07			
无形资产净值	521.98	7827.93			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	811828.64	811828.64
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	755212.78	811828.61	本期盈余*	1209151.21	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2021282.85	811828.61
资产总计	2037431.49	812145.28	负债和净资产合计	2037431.49	812145.28

财务负责人: 关银萍

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东富湾社区居民委员会 2023年05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	267909.6	3729931.62
(一) 财政拨款收入	267909.6	3729931.62
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	453677.27	2520477.41
(一) 业务活动费用	441732.57	2460041.55
(二) 单位管理费用	11944.7	60435.86
(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	-185767.67	1209454.21

单位负责人:



财务负责人:关银萍

制表人:李华程

现金收支明细表

2023年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	16,183.64
5	10	0001	收支付残疾人专职委员5月份医保、社保费用	1,177.15		借	17,360.79
5	10		当日小计	1,177.15		借	17,360.79
5	15	0002	支付残疾人专职委员5月份医保、社保费用		1,177.15	借	16,183.64
5	15		当口小计		1,177.15	借	16,183.64
5	17	0003	收支付保洁员5月份医保、社保费用(50人)	52,992.50		借	69,176.14
5	17	0004	支付保洁员5月份医保、社保费用(50人)		52,992.50	借	16,183.64
5	17		当日小计	52,992.50	52,992.50	借	16,183.64
5	31		当月合计	54,169.65	54,169.65	借	16,183.64
5	31		本年累计	273,963.66	258,196.66	借	16,183.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

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齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	1,443,713.04
5	10	0001	支付党员死亡慰问金费用		300.00	借	1,443,413.04
5	10	0002	支付残疾人专职委员5月份医保、社保费用		1,177.15	借	1,442,235.89
5	10	0003	支付电梯检验费用		1,376.00	借	1,440,859.89
5	10	0004	支付日用品费用		211.03	借	1,440,648.86
5	10	0005	支付修理树木吊车费用		1,500.00	借	1,439,148.86
5	10		当日小计		4,564.18	借	1,439,148.86
5	15	0006	支付矿泉水、桶装水费用		1,170.00	借	1,437,678.86
5	15	0007	支付人口变动情况抽样调查调查员补助		1,000.00	借	1,436,678.86
5	15	0008	支付4月份电费费用		1,750.61	借	1,434,928.25
5	15		当日小计		4,220.61	借	1,434,928.25
5	17	0009	支付电动三轮车费用		3,850.00	借	1,431,078.25
5	17	0010	支付日用品费用		2,800.00	借	1,428,278.25
5	17	0011	支付人口变动情况抽样调查工作用品费用		724.00	借	1,427,554.25
5	17	0012	支付人口变动情况抽样调查工作用品费用		344.50	借	1,427,209.75
5	17	0013	批量代发保洁员4月份工资(63人)		199,651.31	借	1,227,558.44
5	17	0014	支付保洁员5月份医保、社保费用(50人)		52,992.50	借	1,174,565.94
5	17	0015	支付残疾人专职委员5月份工资		3,822.85	借	1,170,743.09
5	17	0016	支付下拨中共广东香山衡器集团有限公司支部委员会党员活动经费费用		9,000.00	借	1,161,743.09
5	17	0017	支付齐东经联社道路及沙井维修工程费用		5,960.00	借	1,155,783.09
5	17	0018	支付保洁员工具费用		8,515.00	借	1,147,268.09
5	17		当日小计		287,660.16	借	1,147,268.09
5	18	0019	公务包干经费	80,000.00		借	1,227,268.09
5	18	0020	人居环境整治专项经费	55,000.00		借	1,282,268.09
5	18		当日小计	135,000.00		借	1,282,268.09
5	19	0021	批量代发保洁员4月份工资(63人)		-1,293.01	借	1,283,561.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

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齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	19		当日小计		-1,293.01	借	1,283,561.10
5	22	0022	支付保洁员4月份工资		1,293.01	借	1,282,268.09
5	22		当日小计		1,293.01	借	1,282,268.09
5	25	0023	支付日用品费用		645.11	借	1,281,622.98
5	25	0024	支付社区微信公众号运营服务费用		15,000.00	借	1,266,622.98
5	25	0025	支付社区综合性文化服务中心2-3月电费费用		582.91	借	1,266,040.07
5	25		当日小计		16,228.02	借	1,266,040.07
5	31		当月合计	135,000.00	312,672.97	借	1,266,040.07
5	31		本年累计	2,656,741.08	1,390,701.01	借	1,266,040.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

第 2 页

共 2 页

债务（应付款项）明细表

2023年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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							

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债权（应收款项）明细表

2023年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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						

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	4,550.00	0.00	3,000.00	1,550.00	
社区党组织书记绩效奖励	党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委	社区两委干部补贴	294,000.00	49,000.00	122,500.00	171,500.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	3,027,928.00	252,643.81	1,037,329.05	1,990,598.95	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员年休假替补	72,000.00	0.00	19,894.40	52,105.60	
社区建设工作经费	居民群众	社区建设工作	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	83,198.00	0.00	83,198.00	0.00	
社区办公经费	居民群众	社区办公经费	60,000.00	26,056.64	57,620.21	2,379.79	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区电梯经费	居民群众	社区电梯	10,000.00	1,376.00	4,556.00	5,444.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	1,960.00	2,240.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
办公室大楼及设备维修费	居民群众	办公室大楼及设备维修费	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	110,000.00	0.00	24,400.00	85,600.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新组织	两新组织党建经费	29,400.00	9,000.00	9,000.00	20,400.00	
社区党组织服务群众经费	居民群众	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	3,850.00	0.00	300.00	3,550.00	
城市基层党建经费	居民群众	城市基层党建经费	79,200.00	0.00	3,500.00	75,700.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	社区工作人员	社区办公经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
2023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）-23年	居民群众	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	300.00	23,700.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	人口变动情况抽样调查	344.50	344.50	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	调查员	人口变动情况抽样调查	1,724.00	1,724.00	1,724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	劳动保障服务站工作	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
村级厕所维护经费	居民群众	村级厕所维护	40,000.00	0.00	8,520.00	31,480.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作	20,000.00	582.91	4,669.89	15,330.11	
东区街道社区民生微实事专项	居民群众	东区街道社区民生微实事	230,000.00	0.00	9,650.00	220,350.00	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	78,477.48	0.00	0.00	78,477.48	

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明