

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2024年8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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	145379.39	0	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	10220	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
<b>流动资产合计</b>	<b>145379.39</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>10220</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1579552.59	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	942538.39	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	637014.2	719613.26	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	580	580	<b>负债合计</b>	<b>10220</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	203.07	125.71			
无形资产净值	376.93	454.29			
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	720067.55	720067.55
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*	4980	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>637391.13</b>	<b>720067.55</b>	本期盈余*	347502.97	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1072550.52</b>	<b>720067.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>1082770.52</b>	<b>720067.55</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1082770.52</b>	<b>720067.55</b>

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:中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2021年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	304387.62	5138725.63
(一) 财政拨款收入	304387.62	5138725.63
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	322836.05	4791222.66
(一) 业务活动费用	309111.86	4664914.24
(二) 单位管理费用	13724.19	99603.42
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	26705
(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	-18448.43	347502.97

单位负责人:



财务负责人:关银萍

制表人:李华程

# 现金账簿记账

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种： 人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计	64.50	64.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 页

# 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	6,991.00
8	9	0001	收支付基本户转账手续费(7月)	9.00		借	7,000.00
8	9	0002	收支付社区残疾人专职委员8月医保、社保费用	1,389.22		借	8,389.22
8	9	0003	支付社区残疾人专职委员8月医保、社保费用		1,389.22	借	7,000.00
8	9		当日小计	1,398.22	1,389.22	借	7,000.00
8	16	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会(国有企业退休人员社会化资金下拨)	3,220.00		借	10,220.00
8	16		当日小计	3,220.00		借	10,220.00
8	23	0005	收支付社区残疾人专职委员8月份公积金费用	190.00		借	10,410.00
8	23		当日小计	190.00		借	10,410.00
8	27	0006	支付社区残疾人专职委员8月份公积金费用		190.00	借	10,220.00
8	27		当日小计		190.00	借	10,220.00
8	31		当月合计	4,808.22	1,579.22	借	10,220.00
8	31		本年累计	342,105.73	331,885.73	借	10,220.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-03

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	439,883.63
8	2	0001	支付5月-6月份水费费用		876.80	借	439,006.83
8	2	0002	支付办公用品费用		2,963.50	借	436,043.33
8	2	0003	支付主题党日活动横幅费用		150.00	借	435,893.33
8	2	0004	支付和美顺府小区党群服务站启用仪式暨“红领中 爱祖国”主题实践育人活动摄影费		2,000.00	借	433,893.33
8	2	0005	支付社区民生微实事—齐老白路24号旁道路升级改造 工程费用		59,214.92	借	374,678.41
8	2		当日小计		65,205.22	借	374,678.41
8	7	0006	百千万工程（“四小园”建设经费）	139,000.00		借	513,678.41
8	7	0007	公务包干经费	45,310.00		借	558,988.41
8	7	0008	人防经费	2,100.00		借	561,088.41
8	7	0009	促进老年人健康养老项目经费-24年	3,000.00		借	564,088.41
8	7	0010	东区街道社区民生微实事专项	40,000.00		借	604,088.41
8	7	0011	垃圾分类工作费	1,000.00		借	605,088.41
8	7	0012	社区综合文化服务中心日常运作经费	8,755.00		借	613,843.41
8	7	0013	社区党组织服务群众经费	600.00		借	614,443.41
8	7	0014	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员 活动经费）-24年	400.00		借	614,843.41
8	7	0015	城市基层党建工作经费	13,971.00		借	628,814.41
8	7	0016	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	630,514.41
8	7	0017	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	635,609.41
8	7		当日小计	260,931.00		借	635,609.41
8	9	0018	支付办公用品费用		809.76	借	634,799.65
8	9	0019	支付办公用品费用		2,963.50	借	631,836.15
8	9	0020	支付手续费用		9.00	借	631,827.15
8	9		当日小计		3,782.26	借	631,827.15
8	12	0021	调减	-5,210.00		借	626,617.15
8	12	0022	调减	-37,083.38		借	589,533.77

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页

共 3 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	12		当日小计	-42,293.38		借	589,533.77
8	14	0023	社区两委干部补贴	85,750.00		借	675,283.77
8	14		当日小计	85,750.00		借	675,283.77
8	15	0024	8月工资		115,283.84	借	559,999.93
8	15	0025	支付7月份电费费用		4,834.15	借	555,165.78
8	15	0026	支付残疾人专职委员8月份工资		3,515.78	借	551,650.00
8	15	0027	支付残疾人专职委员8月份医保、社保费用		1,389.22	借	550,260.78
8	15	0028	支付2024年社区微信公众号运营服务项目费用(2024年4月-7月)		15,000.00	借	535,260.78
8	15	0029	支付主题党日活动餐费费用		1,240.00	借	534,020.78
8	15	0030	支付主题党日活动餐费费用		2,800.00	借	531,220.78
8	15	0031	支付社区党群服务中心工作人员工作照费用		640.00	借	530,580.78
8	15	0032	8月工资		24,500.00	借	506,080.78
8	15	0033	支付支装水费用		557.98	借	505,522.80
8	15		当日小计		169,760.97	借	505,522.80
8	16	0034	支付七一慰问老党员和患病党员费用		5,680.40	借	499,842.40
8	16	0035	支付办公用品费用		-2,963.50	借	502,805.90
8	16		当日小计		2,716.90	借	502,805.90
8	23	0036	支付残疾人专职委员8月份公积金费用		190.00	借	502,615.90
8	23		当日小计		190.00	借	502,615.90
8	26	0037	8月齐富湾社区税费缴纳		55,950.46	借	446,665.44
8	26		当日小计		55,950.46	借	446,665.44
8	27	0038	支付应急药品费用		298.80	借	446,366.64
8	27	0039	支付日用品费用		519.86	借	445,846.78
8	27	0040	支付日用品费用		3,000.00	借	442,846.78
8	27	0041	支付7月份电话费费用		2,238.62	借	440,608.16
8	27	0042	支付日用品费用		648.77	借	439,959.39

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 2 页

共 3 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	27	0043	支付社区办公楼玻璃贴玻璃膜费用		1,800.00	借	438,159.39
8	27	0044	支付敬老爱主题墙绘费用		3,000.00	借	435,159.39
8	27		当日小计		11,506.05	借	435,159.39
8	31		当月合计	304,387.62	309,111.86	借	435,159.39
8	31		本年累计	4,421,066.92	3,985,907.53	借	435,159.39

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 3 页

共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024年8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	齐富湾社区居民委员会					

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



债务（应付款项）明细表

2024年8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

## 政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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）-	居民群众	2023年党的基层组织建设保障经费	112.00	0.00	112.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	两新组织党员	两新组织党员活动经费	29,700.00	0.00	9,150.00	20,550.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	居民群众	社区办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
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）	居民群众	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	4,672.00	20,935.00	3,065.00	
促进老年人健康养老项目经费-24年	老年人	促进老年人健康养老	30,000.00	3,000.00	12,810.00	17,190.00	
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	两新组织党员	两新组织党组织党纪学习教育	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	
国有企业退休人员社会化资金	国有企业退休人员	国有企业退休人员活动	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	
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	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴	14,979.00	0.00	0.00	14,979.00	

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