

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10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	790735.54	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
流动资产合计	790735.54	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10220	0
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	1579552.59	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	967251.49	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	612301.1	719613.26	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	580	负债合计	10220	0
减: 无形资产累计摊销	222.41	125.71		0	0
无形资产净值	357.59	454.29		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(摊销)	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	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
非流动资产合计	612658.69	720067.55	本期盈余*	668126.68	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1393174.23	720067.55
资产总计	1403394.23	720067.55	负债和净资产合计	1403394.23	720067.55

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

2024年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	256415	6074789.87
(一) 财政拨款收入	256415	6074789.87
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	320294.21	5406663.19
(一) 业务活动费用	307927.99	5255622.33
(二) 单位管理费用	12366.22	124335.86
(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	-63879.21	668126.68

单位负责人:



财务负责人:关银萍

制表人:李华程

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	10,220.00
10	22	0001	收支付残疾人专职委员10月公积金费用	190.00		借	10,410.00
10	22	0002	收支付残疾人专职委员10月社保费用	1,441.08		借	11,851.08
10	22		当日小计	1,631.08		借	11,851.08
10	23	0003	支付残疾人专职委员10月社保费用		1,441.08	借	10,410.00
10	23		当日小计		1,441.08	借	10,410.00
10	24	0004	收支付第三季度社区工作人员配餐（个人部分）	3,036.00		借	13,446.00
10	24	0005	支付第三季度社区工作人员配餐（个人部分）		2,806.00	借	10,640.00
10	24	0006	支付第三季度社区工作人员配餐（个人部分）		230.00	借	10,410.00
10	24	0007	支付社区转账手续费费用		4.50	借	10,405.50
10	24	0008	支付残疾人专职委员10月公积金费用		190.00	借	10,215.50
10	24		当日小计	3,036.00	3,230.50	借	10,215.50
10	28	0008	收支付社区转账手续费费用	4.50		借	10,220.00
10	28		当日小计	4.50		借	10,220.00
10	31		当月合计	4,671.58	4,671.58	借	10,220.00
10	31		本年累计	348,412.12	338,192.12	借	10,220.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-04

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：2021-10-01 - 2021-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	832,028.53
10	12	0001	支付8月份水费费用		101.10	借	831,927.43
10	12	0002	支付日用品费用		448.78	借	831,478.65
10	12	0003	支付退役军人外出参观学习租车费用		1,600.00	借	829,878.65
10	12	0004	支付日用品费用		1,800.00	借	828,078.65
10	12	0005	支付原竹、遮阳布、彩条布费用		1,605.00	借	826,473.65
10	12	0006	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（赤膊墙身修缮工程）费用		4,044.00	借	822,429.65
10	12	0007	支付社区民生微实事—“红心直通车”五大工程（和安辖区小区党群服务站前岗亭改造“红领中委岗亭”；包含岗亭有人活动物料制作及补助）费用		8,000.00	借	814,429.65
10	12		当日小计		17,598.88	借	814,429.65
10	15	0008	健康促进	630.00		借	815,059.65
10	15	0009	街道红十字会资金定向用于齐富湾社区种植党员先锋林	4,463.00		借	819,522.65
10	15	0010	社区建设工作经费	4,250.00		借	823,772.65
10	15	0011	社区工作人员配餐经费	46,000.00		借	869,772.65
10	15	0012	公务包干经费	129,330.00		借	999,102.65
10	15	0013	退休人员活动专项经费	898.00		借	1,000,000.65
10	15	0014	社区综合文化服务中心日常运作经费	475.00		借	1,000,475.65
10	15	0015	文明城市复检专项经费	1,300.00		借	1,001,775.65
10	15	0016	退休人员活动专项经费	9,000.00		借	1,010,775.65
10	15	0017	促进老年人健康养老项目经费-24年	2,800.00		借	1,013,575.65
10	15	0018	社区文体活动经费	13,248.00		借	1,026,823.65
10	15	0019	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	261.00		借	1,027,084.65
10	15	0020	党群服务中心专项经费	10,000.00		借	1,037,084.65
10	15	0021	社区电梯经费	3,500.00		借	1,040,584.65
10	15	0022	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	16,877.00		借	1,057,461.65
10	15	0023	东区街道社区民生微实事专项	5,040.00		借	1,062,501.65
10	15	0024	城市基层党建工作经费	3,248.00		借	1,065,749.65

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-31

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	15	0025	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,070,844.65
10	15		当日小计	256,415.00		借	1,070,844.65
10	18	0026	10月工资		117,185.74	借	953,658.91
10	18	0027	10月齐富湾工资		24,500.00	借	929,158.91
10	18		当日小计		141,685.74	借	929,158.91
10	22	0028	支付残疾人专职委员10月份工资费用		3,463.92	借	925,694.99
10	22	0029	支付残疾人专职委员10月份社保费用		1,441.08	借	924,253.91
10	22	0030	支付残疾人专职委员10月份公积金费用		190.00	借	924,063.91
10	22		当日小计		5,095.00	借	924,063.91
10	23	0031	支付社区瑜伽班费用		3,300.00	借	920,763.91
10	23	0032	支付9月份电话费费用		2,271.46	借	918,492.45
10	23	0033	支付日用品费用		27.88	借	918,464.57
10	23	0034	支付9月份电费费用		3,445.93	借	915,018.64
10	23	0035	支付饮水机费用		326.00	借	914,692.64
10	23	0036	支付9月份电费费用		16.30	借	914,676.34
10	23	0037	支付手工diy活动用品费用		475.80	借	914,200.54
10	23	0038	支付社区党群服务中心工作人员工资费用		1,774.00	借	912,426.54
10	23	0039	支付桶装水、支装水费用		2,999.00	借	909,427.54
10	23	0040	支付更换办公室窗帘费用		600.00	借	908,827.54
10	23	0041	支付更换沙井盖费用		2,970.00	借	905,857.54
10	23	0042	支付第三季度社区工作人员配餐费用		2,300.00	借	903,557.54
10	23	0043	支付第三季度社区工作人员配餐费用		28,060.00	借	875,497.54
10	23	0044	支付防风值班、邻里文化节加班餐费费用		1,170.00	借	874,327.54
10	23	0045	支付五经普正式阶段工作办公用品费用		6,804.00	借	867,523.54
10	23	0046	支付老年人国庆活动拍摄费用		800.00	借	866,723.54
10	23	0047	支付中秋节活动拍摄费用		2,000.00	借	864,723.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-31

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	23	0048	批量代发五经普正式阶段调查员劳务补助(21人)		10,073.00	借	854,650.54
10	23	0049	批量代发五经普正式阶段工作调查劳务补助(21人)		14,979.00	借	839,671.54
10	23	0050	批量代发五经普清查阶段工作调查劳务补助(23人)		261.00	借	839,410.54
10	23	0051	批量代发五经普工作调查员流量补助(2人)		2,330.00	借	837,080.54
10	23		当日小计		86,983.37	借	837,080.54
10	25	0052	支付9月份水费费用		90.99	借	836,989.55
10	25		当日小计		90.99	借	836,989.55
10	28	0053	支付日用品费用		1,982.95	借	835,006.60
10	28	0054	支付手续费费用		4.50	借	835,002.10
10	28		当日小计		1,987.45	借	835,002.10
10	30	0055	10月齐富湾社区税费缴纳		54,486.56	借	780,515.54
10	30		当日小计		54,486.56	借	780,515.54
10	31		当月合计	256,415.00	307,927.99	借	780,515.54
10	31		本年累计	5,357,131.16	4,576,615.62	借	780,515.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-31

第 3 页

共 3 页

现金账簿日记账

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计	64.50	64.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	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	0.00	20,935.00	3,065.00	
促进老年人健康养老项目经费	老年人	促进老年人健康养老	30,000.00	2,800.00	15,610.00	14,390.00	
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工作经费	普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	
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	14,979.00	14,979.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	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补助	261.00	261.00	261.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	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补助	16,877.00	16,877.00	16,877.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2024年10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

债务（应付款项）明细表

2024年10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