



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	261.33		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	-190	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	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	71.33	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1641742.97	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	983849.09	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	657893.88	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	0	0
减: 无形资产累计摊销	174.06	125.71		0	0
无形资产净值	405.94	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)	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*	0	0
非流动资产合计	658299.82	720067.55	本期盈余*	-61696.4	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	658371.15	720067.55
资产总计	658371.15	720067.55	负债和净资产合计	658371.15	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委会 2024年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	149270.88	3512170.24
(一) 财政拨款收入	149270.88	3512170.24
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	1392525.06	3573866.64
(一) 业务活动费用	1380664.97	3512098.91
(二) 单位管理费用	11860.09	61767.73
(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	-943254.18	-61696.4

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：2024-05-01 - 2024-05-31

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	190.00
5	6	0001	支付社区残疾人专职委员3月份公积金费用		190.00	平	
5	6		当日小计		190.00	平	
5	10	0002	收支付社区残疾人专职委员4月份公积金费用	190.00		借	190.00
5	10		当日小计	190.00		借	190.00
5	11	0003	支付社区残疾人专职委员4月份公积金费用		190.00	平	
5	11		当日小计		190.00	平	
5	13	0004	收支付保洁员5月份医保、社保费用（51人）	63,672.99		借	63,672.99
5	13		当日小计	63,672.99		借	63,672.99
5	14	0005	支付保洁员5月份医保、社保费用（51人）		63,672.99	平	
5	14		当日小计		63,672.99	平	
5	15	0006	收支付社区残疾人专职委员5月份公积金	190.00		借	190.00
5	15	0007	收支付社区残疾人专职委员5月份医保、社保费用	1,389.22		借	1,579.22
5	15		当日小计	1,579.22		借	1,579.22
5	20	0008	支付社区残疾人专职委员5月份医保、社保费用		1,389.22	借	190.00
5	20		当日小计		1,389.22	借	190.00
5	31		当月合计	65,442.21	65,442.21	借	190.00
5	31		本年累计	322,792.20	322,602.20	借	190.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 至 2024-05-31

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	931,465.42
5	10	0001	保洁员工作专项经费	250,000.00		借	1,181,465.42
5	10	0002	保洁员工龄补偿及节日慰问费	41,944.86		借	1,223,410.28
5	10	0003	社区办公经费	35,000.00		借	1,258,410.28
5	10	0004	征兵工作专项	250.00		借	1,258,660.28
5	10	0005	办公室大楼及设备维修费	2,000.00		借	1,260,660.28
5	10	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,265,755.28
5	10	0007	保洁员年休假替补专项经费	15,000.00		借	1,280,755.28
5	10	0008	支付下拨社区工会经费费用		97,949.00	借	1,182,806.28
5	10	0009	支付小铲子费用		325.00	借	1,182,481.28
5	10	0010	支付全国第五次经济普查工作加班餐费费用		736.00	借	1,181,745.28
5	10	0011	支付全国第五次经济普查工作加班餐费费用		4,539.00	借	1,177,206.28
5	10	0012	支付社区电梯维保服务费费用		2,000.00	借	1,175,206.28
5	10	0013	支付健康宣传栏资料更新费用		1,960.00	借	1,173,246.28
5	10	0014	支付残疾人专职委员4月份公积金费用		190.00	借	1,173,056.28
5	10	0015	支付社区民生微实事—“红心直通车”五大工程（消防安全宣传视频拍摄）费用		1,300.00	借	1,171,756.28
5	10	0016	支付“全面推进城乡绿化，建设美丽宜居广东”植树活动视频拍摄费用		1,872.00	借	1,169,884.28
5	10	0017	支付更换吹风机、打草机零件费用		265.00	借	1,169,619.28
5	10	0018	支付社区新春视频拍摄费用		2,000.00	借	1,167,619.28
5	10		当日小计	349,289.86	113,136.00	借	1,167,619.28
5	13	0019	支付垃圾分类活动礼品费用		4,882.20	借	1,162,737.08
5	13	0020	支付保洁员5月份医保、社保费用（51人）		63,672.99	借	1,099,064.09
5	13	0021	支付社区民生微实事—综合养老服务项目费用		4,050.00	借	1,095,014.09
5	13		当日小计		72,605.19	借	1,095,014.09
5	15	0022	5月工资		105,015.89	借	989,998.20
5	15	0023	5月工资		24,500.00	借	965,498.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	15	0024	批量代发保洁员4月份工资 (61人)		185,452.43	借	780,045.77
5	15	0025	支付残疾人专职委员5月份医保、社保费用		1,389.22	借	778,656.55
5	15	0026	支付残疾人专职委员5月份公积金费用		190.00	借	778,466.55
5	15	0027	支付残疾人专职委员5月份工资费用		3,514.78	借	774,951.77
5	15	0028	支付4月份电费费用		2,656.90	借	772,294.87
5	15	0029	支付4月份电费费用		196.87	借	772,098.00
5	15	0030	支付4月份电费费用		304.67	借	771,793.33
5	15		当日小计		323,220.76	借	771,793.33
5	20	0031	支付2024年上半年征兵双合格青年慰问品费用		100.00	借	771,693.33
5	20	0032	支付2024年上半年征兵双合格青年慰问品费用		150.00	借	771,543.33
5	20	0033	支付日用品费用		254.02	借	771,289.31
5	20	0034	支付矿泉水费用		501.79	借	770,787.52
5	20	0035	支付4月份电话费费用		2,288.55	借	768,498.97
5	20		当日小计		3,294.36	借	768,498.97
5	22	0036	5月齐富湾社区税费缴纳		49,667.25	借	718,831.72
5	22		当日小计		49,667.25	借	718,831.72
5	28	0037	环卫一体化改革保洁员处置经费	756,558.21		借	1,475,389.93
5	28	0038	清算规则调整	-15,871.00		借	1,459,518.93
5	28	0039	清算规则调整	-2,000.00		借	1,457,518.93
5	28	0040	清算规则调整	-171,500.00		借	1,286,018.93
5	28	0041	清算规则调整	-22,342.97		借	1,263,675.96
5	28	0042	清算规则调整	-1,500.00		借	1,262,175.96
5	28	0043	清算规则调整	-2,380.00		借	1,259,795.96
5	28	0044	清算规则调整	-900.00		借	1,258,895.96
5	28	0045	清算规则调整	-91,555.44		借	1,167,340.52
5	28	0046	清算规则调整	-316,305.65		借	851,034.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0047	清算规则调整	-8,911.00		借	842,123.87
5	28	0048	清算规则调整	-16,040.00		借	826,083.87
5	28	0049	清算规则调整	-285.00		借	825,798.87
5	28	0050	清算规则调整	-10,266.04		借	815,532.83
5	28	0051	清算规则调整	-117.80		借	815,415.03
5	28	0052	清算规则调整	-2,180.00		借	813,235.03
5	28	0053	清算规则调整	-40.00		借	813,195.03
5	28	0054	支付保洁员退休工龄补助		28,414.26	借	784,780.77
5	28	0055	支付保洁员退休工龄补助		13,530.60	借	771,250.17
5	28	0056	支付保洁员工具费用		9,308.00	借	761,942.17
5	28	0057	批量代发保洁员3、4月替补年假工资费用		5,383.96	借	756,558.21
5	28		当日小计	94,363.31	56,636.82	借	756,558.21
5	30	0058	环卫一体化改革保洁员处置专项	5,617.71		借	762,175.92
5	30		当日小计	5,617.71		借	762,175.92
5	31	0059	批量代发环卫一体化改革保洁员经济补偿金(46人)		756,558.21	借	5,617.71
5	31	0060	支付环卫一体化改革保洁员经济补偿金		5,546.38	借	71.33
5	31		当日小计		762,104.59	借	71.33
5	31		当月合计	449,270.88	1,380,664.97	借	71.33
5	31		本年累计	2,794,511.53	2,794,440.20	借	71.33

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		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	36.00	36.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024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)-	居民群众	党的基层组织建设保障经费	112.00	112.00	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	0.00	29,700.00	
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	8,521.90	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	3,872.00	7,352.00	16,648.00	
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	0.00	0.00	30,000.00	

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



债权（应收款项）明细表

2024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

债务（应付款项）明细表

2024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