

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12月31日

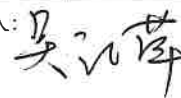
单位: 元

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	6582	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	6582	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	6582	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6582	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	1582152.59	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	991964.59	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	590188	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	6582	0
减: 无形资产累计摊销	211.75	125.71			
无形资产净值	338.25	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	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	590526.25	720067.55	本期盈余*	-134521.3	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	590526.25	720067.55
资产总计	597108.25	720067.55	负债和净资产合计	597108.25	720067.55

财务负责人: 关银萍

制表人: 李华程

单位负责人: 吴江萍



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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-176298.49	6107695.38
（一）财政拨款收入	-176298.49	6103232.38
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	4463
二、本期费用	409962.68	6242216.68
（一）业务活动费用	397596.46	6066443.38
（二）单位管理费用	12366.22	149068.3
（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	-586261.17	-134521.3

单位负责人:

财务负责人:关银萍

制表人:李华程

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	64.50	64.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	6,582.00
12	4	0001	收支付残疾人专职委员12月份医保、社保费用	1,441.08		借	8,023.08
12	4	0002	收支付残疾人专职委员12月份住房公积金费用	190.00		借	8,213.08
12	4		当日小计	1,631.08		借	8,213.08
12	5	0003	支付残疾人专职委员12月份医保、社保费用		1,441.08	借	6,772.00
12	5		当日小计		1,441.08	借	6,772.00
12	6	0004	支付残疾人专职委员12月份住房公积金费用		190.00	借	6,582.00
12	6		当日小计		190.00	借	6,582.00
12	13	0005	收支付第四季度社区工作人员午餐配餐服务费用（个人部分）	2,138.00		借	8,720.00
12	13	0006	支付第四季度社区工作人员午餐配餐服务费用（个人部分）		2,138.00	借	6,582.00
12	13		当日小计	2,138.00	2,138.00	借	6,582.00
12	20	0007	收第四季度利息收入	2.80		借	6,584.80
12	20		当日小计	2.80		借	6,584.80
12	25	0008	上缴第四季度利息收入		2.80	借	6,582.00
12	25		当日小计		2.80	借	6,582.00
12	31		当月合计	3,771.88	3,771.88	借	6,582.00
12	31		本年累计	353,824.08	347,242.08	借	6,582.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	573,894.95
12	2	0001	公务包干经费	50,000.00		借	623,894.95
12	2	0002	社区残疾人专职委员工资	6,235.00		借	630,129.95
12	2	0003	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	17,150.00		借	647,279.95
12	2	0004	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）-24年	3,065.00		借	650,344.95
12	2		当日小计	76,450.00		借	650,344.95
12	3	0005	支付社区电梯维保服务费（第一期费用）费用		1,624.00	借	648,720.95
12	3	0006	支付社区电梯维保服务费（第一期费用）费用		376.00	借	648,344.95
12	3	0007	支付社区办公楼保洁费用		19,995.00	借	628,349.95
12	3	0008	支付党群服务中心昆虫科普室上墙资料、教学造景费用		9,946.00	借	618,403.95
12	3	0009	支付社区民生微实事—综合养老服务项目费用		15,950.00	借	602,453.95
12	3	0010	支付沙发更换皮翻新费用		1,600.00	借	600,853.95
12	3	0011	支付水衣、伞、纸杯费用		2,000.00	借	598,853.95
12	3	0012	支付维护老富头空置地围挡绿网费用		3,000.00	借	595,853.95
12	3	0013	支付安装旺利水泥厂旁视频监控费用		950.00	借	594,903.95
12	3	0014	支付社区工作人员工作证、台牌、驻点工作证结对共建协议书、结对共建牌匾、奖牌、横幅、旗帜、绿化分布图费用		2,787.00	借	592,116.95
12	3	0015	支付“百千万工程”结对共建路通车仪式物料费用		1,180.00	借	590,936.95
12	3		当日小计		59,408.00	借	590,936.95
12	4	0016	支付公众号海报设计、社区IP设计费用		1,836.00	借	589,100.95
12	4	0017	支付饮用水费用		2,975.00	借	586,125.95
12	4	0018	支付办公用品费用		2,000.00	借	584,125.95
12	4	0019	支付长江北路161号“四小园”费用		32,413.00	借	551,712.95
12	4	0020	支付残疾人专职委员12月份医保、社保费用		1,441.08	借	550,271.87
12	4	0021	支付残疾人专职委员12月份公积金费用		190.00	借	550,081.87
12	4	0022	支付党群服务中心昆虫科普室上墙资料、教学造景费用		-9,946.00	借	560,027.87
12	4	0023	支付党群服务中心昆虫科普室上墙资料、教学造景费用		9,946.00	借	550,081.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页

共 4 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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	4	0024	支付社区大院昆虫科普造景、维修办公室门费用		5,300.00	借	544,781.87
12	4		当日小计		46,155.08	借	544,781.87
12	5	0025	支付残疾人专职委员12月份工资		3,463.92	借	541,317.95
12	5	0026	支付11月电话费费用		2,362.63	借	538,955.32
12	5	0027	支付昆虫科普亲子活动费用		3,065.00	借	535,890.32
12	5	0028	支付公众号海报设计、社区IP设计费用		1,836.00	借	534,054.32
12	5	0029	支付公众号海报设计、社区IP设计费用		-1,836.00	借	535,890.32
12	5		当日小计		8,891.55	借	535,890.32
12	13	0030	支付办公用品费用		2,650.00	借	533,240.32
12	13	0031	支付订阅《羊城晚报》费用		1,080.00	借	532,160.32
12	13	0032	支付警戒带、反光标示贴、更换社区办公楼灭火器费用		830.00	借	531,330.32
12	13	0033	支付遮阳网、胶铲、剪刀费用		2,650.00	借	528,680.32
12	13	0034	支付适老化用品费用		1,500.00	借	527,180.32
12	13	0035	支付11月份电费费用		1,771.73	借	525,408.59
12	13	0036	支付日用品费用		2,779.48	借	522,629.11
12	13	0037	支付乡村绿化工作树木费用		4,463.00	借	518,166.11
12	13	0038	支付第四季度社区工作人员午餐配餐服务费用		21,380.00	借	496,786.11
12	13	0039	支付齐趣共建花园适老化改造费用		8,500.00	借	488,286.11
12	13	0040	支付适老化用品费用		190.00	借	488,096.11
12	13	0041	支付11月份水费费用		188.72	借	487,907.39
12	13		当日小计		47,982.93	借	487,907.39
12	16	0042	12月工资		116,202.74	借	371,704.65
12	16	0043	2024年高温补贴		15,513.42	借	356,191.23
12	16	0044	2024年高温补贴		9,456.18	借	346,735.05
12	16	0045	支付社区微信公众号运营服务(第二期)费用		15,000.00	借	331,735.05
12	16	0046	齐富湾社区12月工资		24,500.00	借	307,235.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 2 页

共 4 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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16		当日小计		180,672.34	借	307,235.05
12	19	0047	12月齐富湾社区税费缴纳		54,486.56	借	252,748.49
12	19		当日小计		54,486.56	借	252,748.49
12	25	0048	调减	-1,140.00		借	251,608.49
12	25	0049	调减	-8,019.75		借	243,588.74
12	25	0050	调减	-54,397.08		借	189,191.66
12	25	0051	调减	-15,200.00		借	173,991.66
12	25	0052	调减	-1,300.00		借	172,691.66
12	25	0053	调减	-1,080.00		借	171,611.66
12	25	0054	调减	-10,000.00		借	161,611.66
12	25	0055	调减	-5.71		借	161,605.95
12	25	0056	调减	-3,000.00		借	158,605.95
12	25	0057	调减	-5.00		借	158,600.95
12	25	0058	调减	-35,400.00		借	123,200.95
12	25	0059	调减	-450.40		借	122,750.55
12	25	0060	调减	-2,100.00		借	120,650.55
12	25	0061	调减	-29,814.37		借	90,836.18
12	25	0062	调减	-980.00		借	89,856.18
12	25	0063	调减	-19,470.00		借	70,386.18
12	25	0064	调减	-5,794.40		借	64,591.78
12	25	0065	调减	-9,636.60		借	54,955.18
12	25	0066	调减	-4,250.00		借	50,705.18
12	25	0067	调减	-17,157.18		借	33,548.00
12	25	0068	调减	-9,000.00		借	24,548.00
12	25	0069	调减	-17,828.00		借	6,720.00
12	25	0070	调减	-900.00		借	5,820.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 3 页

共 4 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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0071	调减	-2,020.00		借	3,800.00
12	25	0072	调减	-3,800.00		平	
12	25		当日小计	-252,748.49		平	
12	31		当月合计	-176,298.49	397,596.46	平	
12	31		本年累计	5,390,036.67	5,390,036.67	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 4 页

共 4 页



债权（应收款项）明细表

2024年12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12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12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	1,080.00	10,230.00	19,470.00	
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	3,065.00	24,000.00	0.00	
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	10,190.00	30,000.00	0.00	
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	1,418.00	6,582.00	