

# 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7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	146883.63	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	7000	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>146883.63</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>7000</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	1621094.97	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	975346.25	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	645748.72	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>7000</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	193.4	125.71		0	0
无形资产净值	386.6	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	<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*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>646135.32</b>	<b>720067.55</b>	本期盈余*	365951.4	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1086018.95</b>	<b>720067.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>1093018.95</b>	<b>720067.55</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1093018.95</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07月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-54552.06	1834338.01
(一) 财政拨款收入	-54552.06	1834338.01
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	427453.71	4468386.61
(一) 业务活动费用	388471.48	4355802.38
(二) 单位管理费用	12277.23	35879.23
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	26705	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	-482005.77	365951.4

单位负责人:

吴孔祥

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本尔累计	64.50	64.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	8,000.00
7	15	0001	支付残疾人专职委员7月份医保、社保费用		1,389.22	借	6,610.78
7	15	0002	收支付残疾人专职委员7月份医保、社保费用	1,389.22		借	8,000.00
7	15	0003	收支付残疾人专职委员7月份公积金费用	190.00		借	8,190.00
7	15		当日小计	1,579.22	1,389.22	借	8,190.00
7	16	0004	支付残疾人专职委员7月份公积金费用		190.00	借	8,000.00
7	16		当日小计		190.00	借	8,000.00
7	24	0005	支付下拨广东香山衡器集团股份有限公司党支部两新组织党纪学习教育专项经费		1,000.00	借	7,000.00
7	24		当日小计		1,000.00	借	7,000.00
7	31	0006	收支付第二季度社区工作人员配餐服务（个人部分）	3,346.00		借	10,346.00
7	31	0007	支付第二季度社区工作人员配餐服务（个人部分）		792.00	借	9,554.00
7	31	0008	支付第二季度社区工作人员配餐服务（个人部分）		2,554.00	借	7,000.00
7	31	0009	支付基本户转账手续费		9.00	借	6,991.00
7	31		当日小计	3,346.00	3,355.00	借	6,991.00
7	31		当月合计	4,925.22	5,934.22	借	6,991.00
7	31		本年累计	337,297.51	330,306.51	借	6,991.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	921,559.17
7	2	0001	支付公厕维修费用		8,790.00	借	912,769.17
7	2	0002	支付X展架费用		280.00	借	912,489.17
7	2	0003	支付保洁员工具费用		8,071.00	借	904,418.17
7	2	0004	支付kt板、横幅费用		2,213.31	借	902,204.86
7	2	0005	支付kt板、横幅费用		481.69	借	901,723.17
7	2	0006	支付富丰东街十二号场地清理费用		8,500.00	借	893,223.17
7	2	0007	批量代发保洁员4-5月份替补年假工资		13,182.66	借	880,040.51
7	2	0008	支付助残日插花活动费用		2,000.00	借	878,040.51
7	2	0009	支付手举牌、议事版、荣誉证书费用		1,036.00	借	877,004.51
7	2		当日小计		44,554.66	借	877,004.51
7	5	0010	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	882,099.51
7	5	0011	社区文体活动经费	4,060.00		借	886,159.51
7	5	0012	垃圾分类工作费	5,000.00		借	891,159.51
7	5	0013	社区日常辅助性工作专项经费	20,000.00		借	911,159.51
7	5	0014	社区工作人员配餐经费	43,000.00		借	954,159.51
7	5	0015	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	2,000.00		借	956,159.51
7	5	0016	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	966,159.51
7	5	0017	公务包干经费	35,000.00		借	1,001,159.51
7	5	0018	促进老年人健康养老项目经费-24年	10,000.00		借	1,011,159.51
7	5	0019	支付日用品费用		189.23	借	1,010,970.28
7	5	0020	支付赤膊墙身粉刷清洗整治费用		1,000.00	借	1,009,970.28
7	5	0021	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（赤膊墙身粉刷清洗整治工程）费用		5,042.50	借	1,004,927.78
7	5	0022	支付齐富湾社区新时代文明实践站不锈钢牌匾费用		800.00	借	1,004,127.78
7	5	0023	支付日用品费用		686.30	借	1,003,441.48
7	5	0024	支付社区办公大楼空调维修费用		1,410.00	借	1,002,031.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币



2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	5	0025	支付6月份水费费用		2,828.98	借	999,202.50
7	5	0026	支付补缴保洁员2023年3月份医保、社保费用		-1,045.61	借	1,000,248.11
7	5	0027	支付补缴保洁员医保、社保滞纳金费用		-13.23	借	1,000,261.34
7	5	0028	支付悬挂灯布、标识、不锈钢牌匾、警示牌费用		6,370.00	借	993,891.34
7	5	0029	支付沙井盖费用		4,420.00	借	989,471.34
7	5		当日小计	134,155.00	21,688.17	借	989,471.34
7	9	0030	支付社区民生微实事—齐富湾社区侧门便民工程费用		6,548.00	借	982,923.34
7	9	0031	支付社区民生微实事—齐富湾社区侧门便民工程费用		36,252.00	借	946,671.34
7	9	0032	支付党建赋能“百千万”携手同植“家园绿”主题党日暨乡村绿化认捐认种活动费用		8,685.00	借	937,986.34
7	9		当日小计		51,485.00	借	937,986.34
7	15	0033	支付社区民生微实事—“红心直通车”五大工程（党建赋能“百千万”携手同植“家园绿”主题党日暨乡村绿化认捐认种活动）费用		8,940.00	借	929,046.34
7	15	0034	7月工资		110,789.62	借	818,256.72
7	15	0035	7月工资		24,500.00	借	793,756.72
7	15	0036	支付残疾人专职委员7月份医保、社保费用		1,389.22	借	792,367.50
7	15	0037	支付残疾人专职委员会7月份公积金费用		190.00	借	792,177.50
7	15	0038	支付残疾人专职委员7月份工资		3,515.78	借	788,661.72
7	15	0039	支付“瑞狮欢腾齐闹元宵，绿美社区乐展新颜”元宵节主题活动费用		2,180.00	借	786,481.72
7	15	0040	支付垃圾分类标识、KT板、转盘、抽奖箱费用		2,335.60	借	784,146.12
7	15	0041	支付1.2米屏风卡位费用		2,400.00	借	781,746.12
7	15	0042	支付全国第五次经济普查工作加班餐费		5,372.00	借	776,374.12
7	15	0043	支付全国第五次经济普查工作加班餐费		921.00	借	775,453.12
7	15	0044	支付全国第五次经济普查工作加班餐费		1,562.00	借	773,891.12
7	15	0045	支付维修办公室空调费用		1,250.00	借	772,641.12
7	15	0046	支付维修办公室厕所费用		1,130.00	借	771,511.12
7	15	0047	支付6月份水费费用		144.91	借	771,366.21
7	15	0048	支付日用品费用		1,896.20	借	769,470.01

# 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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	15	0049	支付2024年7-12月复印机租赁费用		2,100.00	借	767,370.01
7	15	0050	支付河涌警示牌费用		3,300.00	借	764,070.01
7	15	0051	支付补缴保洁员医保、社保滞纳金费用		-25.86	借	764,095.87
7	15	0052	支付补缴保洁员医保、社保滞纳金费用		-6.08	借	764,101.95
7	15		当日小计		173,884.39	借	764,101.95
7	22	0053	退回	-188,707.06		借	575,394.89
7	22	0054	支付社区大院停车场无障碍车位费用		1,200.00	借	574,194.89
7	22	0055	支付醒狮培训费用		1,000.00	借	573,194.89
7	22	0056	支付社区大院停车场地面维修费用		1,250.00	借	571,944.89
7	22	0057	支付社区综合文化服务中心1-6月份电话费费用		1,000.00	借	570,944.89
7	22	0058	支付绿美建设青年议事会场场地服务费费用		1,636.00	借	569,308.89
7	22	0059	支付6月份电费费用		4,288.18	借	565,020.71
7	22	0060	支付第二季度社区工作人员配餐服务费用		25,540.00	借	539,480.71
7	22	0061	支付第二季度社区工作人员配餐服务费用		7,920.00	借	531,560.71
7	22	0062	支付社区办公楼无障碍洗手间改造费用		9,810.00	借	521,750.71
7	22	0063	支付下拨广东香山衡器集团股份有限公司党支部两新组织党组织党员经费		1,200.00	借	520,550.71
7	22		当日小计	-188,707.06	54,844.18	借	520,550.71
7	26	0064	支付社区办公楼保洁费用(2024年7月-12月)		20,000.00	借	500,550.71
7	26	0065	支付下拨广东香山衡器集团股份有限公司党支部两新组织党组织党员经费		-1,200.00	借	501,750.71
7	26		当日小计		18,800.00	借	501,750.71
7	29	0066	支付社区民生微实事一齐老白路24号旁道路升级改造工程费用		59,214.92	借	442,535.79
7	29	0067	支付档案用品费用		422.00	借	442,113.79
7	29	0068	支付支装水费用		2,970.00	借	439,143.79
7	29	0069	支付维修电脑、交换机、LED屏费用		2,030.00	借	437,113.79
7	29	0070	7月齐富湾社区税费缴纳		53,055.68	借	384,058.11
7	29	0071	支付6月份电话费费用		2,189.40	借	381,868.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	29		当日小计		119,882.00	借	381,868.71
7	31	0072	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	441,083.63
7	31	0073	支付下拨广东香山衡器集团股份有限公司党支部两新组织党组织党员经费		1,200.00	借	439,883.63
7	31		当日小计		-58,014.92	借	439,883.63
7	31		当月合计	-54,552.06	427,123.48	借	439,883.63
7	31		本年累计	4,116,679.30	3,676,795.67	借	439,883.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 4 页

共 4 页



# 债权（应收款项）明细表

2024年7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7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7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
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	1,200.00	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	2,672.00	18,935.00	5,065.00	
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	9,810.00	9,810.00	20,190.00	
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	1,000.00	1,000.00	7,000.00	

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