



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2023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	1035302.44	316.64	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	316.64
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	4.5	-100	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	2555	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	1035302.44	316.64	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2555	316.64
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	1703230.37	1666596.87	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	991588.42	862596.16	预计负债	0	0
固定资产净值	711641.95	804000.71	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	16910	负债合计	2555	316.64
减: 无形资产累计摊销	106.37	9082.07			
无形资产净值	473.63	7827.93	净资产:		
研发支出	0	0	累计盈余	811828.64	811828.64
公共基础设施原值	0	0	专用基金	0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0	权益法调整	0	0
公共基础设施净值	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
政府储备物资	0	0	本期盈余*	933034.38	0
文物文化资产	0	0	净资产合计	1744863.02	811828.64
保障性住房原值	0	0	负债和净资产合计	1747418.02	812145.28
减: 保障性住房累计折旧	0	0			
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	0	0			
待处理财产损溢	0	0			
其他非流动资产	0	0			
非流动资产合计	712115.58	811828.64			
受托代理资产	0	0			
资产总计	1747418.02	812145.28			

财务负责人:关银萍

制表人:李华程

单位负责人:

(Handwritten signature)

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道齐高湾社区居民委员会

2023年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	306915.62	6507673.11
(一) 财政拨款收入	306915.62	6507663.11
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	10
二、本期费用	670268.55	5574638.73
(一) 业务活动费用	658262.34	5454041.27
(二) 单位管理费用	12006.21	120587.46
(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	10
三、本期盈余	-363352.93	933034.38

单位负责人:

吴弘章

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	2,555.00
10	17	0001	收支付社区残疾人专职委员10月份医保、社保费	1,345.61		借	3,900.61
10	17		当日小计	1,345.61		借	3,900.61
10	19	0002	支付社区残疾人专职委员10月份医保、社保费		1,345.61	借	2,555.00
10	19	0003	收支付社区保洁员10月份医保、社保费	59,851.50		借	62,406.50
10	19	0004	支付社区保洁员10月份医保、社保费		59,851.50	借	2,555.00
10	19		当日小计	59,851.50	61,197.11	借	2,555.00
10	27	0005	收支付第三季度社区配餐服务费用（个人部分）	3,642.00		借	6,197.00
10	27	0006	支付第三季度社区配餐服务费用（个人部分）		3,062.00	借	3,135.00
10	27	0007	支付第三季度社区配餐服务费用（个人部分）		580.00	借	2,555.00
10	27	0008	支付基本户转账手续费		4.50	借	2,550.50
10	27		当日小计	3,642.00	3,646.50	借	2,550.50
10	31		当月合计	64,839.11	64,843.61	借	2,550.50
10	31		本年累计	580,471.63	578,337.77	借	2,550.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-01

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,384,094.16
10	8	0001	支付党员患病慰问金费用		300.00	借	1,383,794.16
10	8	0002	支付和美顺府小区党群服务站天花吊项、开关、平板灯费用		9,900.00	借	1,373,894.16
10	8		当日小计		10,200.00	借	1,373,894.16
10	17	0003	支付维修办公室停车棚、储备棚、沙井盖费用		1,500.00	借	1,372,394.16
10	17	0004	支付洋角口文化广场加装拦车柱、维修洋角口大街巷口沙井盖费用		1,200.00	借	1,371,194.16
10	17	0005	支付下拨到老富头经联社党支部党员活动经费费用		300.00	借	1,370,894.16
10	17	0006	支付残疾人专职委员10月份医保、社保费用		1,345.61	借	1,369,548.55
10	17	0007	支付日用品费用		1,177.16	借	1,368,371.39
10	17	0008	支付日用品费用		937.96	借	1,367,433.43
10	17	0009	支付中秋慰问退休干部费用		897.00	借	1,366,536.43
10	17	0010	支付电脑维修费用		3,000.00	借	1,363,536.43
10	17	0011	支付洋角口公厕疏通排污、白沙湾文化广场公厕水箱、齐东公园厕所门费用		1,640.00	借	1,361,896.43
10	17		当日小计		11,997.73	借	1,361,896.43
10	19	0012	文明城市复检	17,000.00		借	1,378,896.43
10	19	0013	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	414.40		借	1,379,310.83
10	19	0014	批量代发保洁员替补年休假9月份工资		16,856.00	借	1,362,454.83
10	19	0015	支付日用品费用		944.36	借	1,361,510.47
10	19	0016	支付9月份水费费用		588.80	借	1,360,921.67
10	19	0017	支付9月份水费（违约金）费用		1.90	借	1,360,919.77
10	19	0018	支付9月份水费费用		1,821.66	借	1,359,098.11
10	19	0019	支付9月份水费（违约金）费用		11.45	借	1,359,086.66
10	19	0020	支付中秋慰问老党员费用		598.00	借	1,358,488.66
10	19	0021	支付欢送2023年下半年应征青年入伍鲜花费用		500.00	借	1,357,988.66
10	19	0022	支付2023年下半年应征青年入伍慰问品、横幅费用		500.00	借	1,357,488.66
10	19	0023	支付老干部大学韵味舞蹈班费用		2,800.00	借	1,354,688.66

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：2023-10-01 + 2023-10-31

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	19	0024	支付“千灯万福，喜乐元宵”主题活动费用		8,730.00	借	1,345,958.66
10	19	0025	支付“党群情暖贺岁，喜乐雅趣共赏”庆元宵活动费用		4,798.00	借	1,341,160.66
10	19	0026	批量代发村级厕所保洁2023年第三季度补助		3,600.00	借	1,337,560.66
10	19	0027	支付残疾人专职委员10月份工资费用		3,654.39	借	1,333,906.27
10	19	0028	支付保洁员10月份医保、社保费用（50人）		59,851.50	借	1,274,054.77
10	19	0029	支付香山衡器党支部党建展示墙费用		6,085.20	借	1,267,969.57
10	19	0030	支付香山衡器党支部党建展示墙费用		479.80	借	1,267,489.77
10	19	0031	支付电动三轮车电池费用		4,640.00	借	1,262,849.77
10	19	0032	批量代发保洁员10月份工资（61人）		207,793.29	借	1,055,056.48
10	19		当日小计	17,414.40	324,254.35	借	1,055,056.48
10	23	0033	支付9月份电费费用		4,138.80	借	1,050,917.68
10	23	0034	支付重病党员慰问金费用		300.00	借	1,050,617.68
10	23	0035	支付保洁员替补年休假9月份工资		580.00	借	1,050,037.68
10	23	0036	支付第三季度社区配餐服务费用		5,800.00	借	1,044,237.68
10	23	0037	支付第三季度社区配餐服务费用		30,620.00	借	1,013,617.68
10	23	0038	批量代发保洁员10月份工资（61人）		-3,318.46	借	1,016,936.14
10	23	0039	支付保洁员9月份工资		3,318.46	借	1,013,617.68
10	23		当日小计		41,438.80	借	1,013,617.68
10	25	0040	支付登革热宣传工作、全国第五次经济普查清查工作加班餐费费用		7,630.00	借	1,005,987.68
10	25		当日小计		7,630.00	借	1,005,987.68
10	26	0041	支付饮用水费用		501.91	借	1,005,485.77
10	26	0042	支付办公用品费用		1,446.95	借	1,004,038.82
10	26	0043	支付复印纸费用		2,850.00	借	1,001,188.82
10	26	0044	支付保洁员工具费用		8,026.00	借	993,162.82
10	26	0045	支付复印纸费用		499.98	借	992,662.84
10	26		当日小计		13,324.84	借	992,662.84

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	30	0046	支付2023年人口追踪试点调查补助		414.40	借	992,248.44
10	30	0047	支付10月份保洁员清凉饮费用		2,806.00	借	989,442.44
10	30	0048	垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	43,305.00		借	1,032,747.44
10	30		当日小计	43,305.00	3,220.40	借	1,032,747.44
10	31		当月合计	60,719.40	412,066.12	借	1,032,747.44
10	31		本年累计	4,635,363.50	3,602,616.06	借	1,032,747.44

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-01

第 3 页

共 3 页

政府拨款使用管理情况明细表

2023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
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	18,700.00	3,697.00	7,915.00	10,785.00	
社区党组织书记绩效奖励	党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	3,160,398.51	270,450.79	2,453,307.96	707,090.55	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员年休假替补	72,000.00	17,436.00	60,928.40	11,071.60	
社区建设工作经费	居民群众	社区建设工作	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	83,198.00	0.00	83,198.00	0.00	
社区办公经费	居民群众	社区办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	0.00	3,539.00	1,461.00	
社区电梯经费	居民群众	社区电梯	10,000.00	0.00	8,116.00	1,884.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	3,080.00	1,112.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023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
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	23,000.00	0.00	11,905.00	11,905.00	
办公室大楼及设备维修费	居民群众	办公室大楼及设备维修费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动	35,800.00	0.00	21,055.00	14,745.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	130,160.00	36,420.00	87,480.00	42,680.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新组织	两新组织党建经费	29,400.00	6,085.20	29,400.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	居民群众	社区党组织服务群众经费	36,000.00	13,528.00	25,846.80	10,153.20	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作	20,000.00	0.00	10,600.00	9,400.00	
城市基层党建工作经费	居民群众	城市基层党建工作	154,200.00	1,377.80	35,432.30	118,767.70	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区工作人员	社区办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
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）-23年	居民群众	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	10,500.00	22,788.00	1,212.00	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	调查员	人口变动情况抽样调查	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	劳动保障服务站工作	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023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
村级厕所维护经费	居民群众	村级厕所维护	40,000.00	5,240.00	18,870.00	21,130.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作	20,000.00	0.00	17,284.39	2,715.61	
东区街道社区民生微实事专项	居民群众	东区街道社区民生微实事	230,000.00	0.00	172,315.26	57,684.74	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作	2,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	140,000.00	0.00	84,473.00	55,527.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	统计抽样调查	120.00	0.00	120.00	0.00	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建	57,225.00	0.00	13,920.00	43,305.00	
犬防经费	工作人员	犬防	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
党群服务中心专项经费	居民群众	党群服务中心专项	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
上级补助经费(代管资金账户)2	调查员	调查补助	758.90	414.40	758.90	0.00	
文明城市复检	居民群众	文明城市复检	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

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



现金收支明细表

2023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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

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

2023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

2023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