

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3月31日

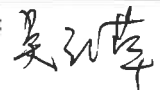
单位: 元

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	895651.95	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	-380	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	898304.95	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	959528.49	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	682214.48	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	154.72	125.71			
无形资产净值	425.28	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*	0	0
非流动资产合计	682639.76	720067.55	本期盈余*	860877.16	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1580944.71	720067.55
资产总计	1580944.71	720067.55	负债和净资产合计	1580944.71	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03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1455910.65	2581849.36
(一) 财政拨款收入	1455910.65	2581849.36
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	619067.63	1720972.2
(一) 业务活动费用	606591.7	1683544.41
(二) 单位管理费用	12475.93	37427.79
(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	836843.02	860877.16

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计	36.00	36.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	14	0001	收支付残疾人专职委员3月份医保、社保费用	1,364.06		借	1,364.06
3	14	0002	收支付保洁员3月份医保、社保费用（51人）	61,354.53		借	62,718.59
3	14	0003	支付残疾人专职委员3月份医保、社保费用		1,364.06	借	61,354.53
3	14	0004	支付保洁员3月份医保、社保费用（51人）		61,354.53	平	
3	14		当日小计	62,718.59	62,718.59	平	
3	20	0005	收第一季度利息收入	0.01		借	0.01
3	20		当日小计	0.01		借	0.01
3	25	0006	收支付残疾人专职委员1-3月份公积金费用	570.00		借	570.01
3	25	0007	支付残疾人专职委员1-3月份公积金费用		190.00	借	380.01
3	25	0008	支付第一季度利息收入		0.01	借	380.00
3	25		当日小计	570.00	190.01	借	380.00
3	31		当月合计	63,288.60	62,908.60	借	380.00
3	31		本年累计	188,725.78	188,345.78	借	380.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	48,986.00
3	7	0001	保洁员工作专项经费	350,000.00		借	398,986.00
3	7	0002	保洁员工龄补偿及节日慰问费	12,000.00		借	410,986.00
3	7	0003	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	416,176.00
3	7	0004	公务包干经费	26,000.00		借	442,176.00
3	7		当日小计	393,190.00		借	442,176.00
3	11	0005	编外人员工资（其他）	817,720.65		借	1,259,896.65
3	11		当日小计	817,720.65		借	1,259,896.65
3	14	0006	社区两委干部补贴	245,000.00		借	1,504,896.65
3	14	0007	支付保洁员3月份医保、社保费用（51人）		61,354.53	借	1,443,542.12
3	14	0008	批量代发保洁员2月份工资（63人）		228,531.50	借	1,215,010.62
3	14	0009	支付残疾人专职委员3月份医保、社保费用		1,364.06	借	1,213,646.56
3	14	0010	支付“岁朝插花，新春纳福”活动材料费用		960.00	借	1,212,686.56
3	14	0011	支付支装水费用		2,025.00	借	1,210,661.56
3	14	0012	批量代发保洁员2024年春节慰问金		12,000.00	借	1,198,661.56
3	14	0013	支付办公用品费用		696.04	借	1,197,965.52
3	14	0014	支付2月份电费费用		1,583.75	借	1,196,381.77
3	14	0015	支付社区复印机租赁费用		2,100.00	借	1,194,281.77
3	14		当日小计	245,000.00	310,614.88	借	1,194,281.77
3	18	0016	3月工资		24,500.00	借	1,169,781.77
3	18	0017	编外人员工资（其他）		120,897.16	借	1,048,884.61
3	18		当日小计		145,397.16	借	1,048,884.61
3	22	0018	支付残疾人专职委员3月份工资		3,350.94	借	1,045,533.67
3	22	0019	支付运输绿植、清凉饮费用		500.00	借	1,045,033.67
3	22	0020	支付横幅费用		1,740.00	借	1,043,293.67
3	22	0021	支付社区长者饭堂电路开关、安全出口警示牌、应急灯费用		1,450.00	借	1,041,843.67

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	22	0022	支付保洁员工具费用		7,790.00	借	1,034,053.67
3	22	0023	支付沙井盖费用		4,535.00	借	1,029,518.67
3	22		当日小计		19,365.94	借	1,029,518.67
3	25	0024	支付2023年12月-2024年2月水费费用		405.61	借	1,029,113.06
3	25	0025	支付2023年12月-2024年2月水费违约金费用		0.77	借	1,029,112.29
3	25	0026	支付1-2月份电话费滞纳金费用		9.35	借	1,029,102.94
3	25	0027	支付1月-2月份电话费费用		3,639.18	借	1,025,463.76
3	25	0028	支付残疾人专职委员1月-3月份公积金费用		570.00	借	1,024,893.76
3	25	0029	支付全国第五次经济普查工作加班餐费		1,677.00	借	1,023,216.76
3	25		当日小计		6,301.91	借	1,023,216.76
3	27	0030	支付日用品费用		696.41	借	1,022,520.35
3	27	0031	3月齐富湾社区税费缴纳		53,945.40	借	968,574.95
3	27		当日小计		54,641.81	借	968,574.95
3	29	0032	编外人员工资（其他）		45,770.00	借	922,804.95
3	29	0033	津补贴		24,500.00	借	898,304.95
3	29		当日小计		70,270.00	借	898,304.95
3	31		当月合计	1,455,910.65	606,591.70	借	898,304.95
3	31		本年累计	1,864,190.65	965,885.70	借	898,304.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

第 2 页

共 2 页

债务（应付款项）明细表

2024年3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

债权（应收款项）明细表

2024年3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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3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	0.00	0.00	112.00	
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	0.00	0.00	40,000.00	
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	0.00	24,000.00	

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