

# 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9月30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             | 842248.53         | 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           | 10220             | 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>842248.53</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>10220</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           | 1579552.59        | 1736242.97       | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减:固定资产累计折旧       | 954894.94         | 1016629.71       | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值           | 624657.65         | 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                | 受托代理负债          | 0                 | 0                |
| 无形资产原值           | 580               | 580              | <b>负债合计</b>     | <b>10220</b>      | <b>0</b>         |
| 减:无形资产累计摊销       | 212.74            | 125.71           |                 |                   |                  |
| 无形资产净值           | 367.26            | 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(摊销) | 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                | <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                |
| 待处理财产损溢          | 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                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>625024.91</b>  | <b>720067.55</b> | 本期盈余*           | 732005.89         | 0                |
| 受托代理资产           | 0                 | 0                | <b>净资产合计</b>    | <b>1457053.44</b> | <b>720067.55</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>1467273.44</b> | <b>720067.55</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1467273.44</b> | <b>720067.55</b> |

财务负责人:关银萍

制表人:李华程

单位负责人:

吴红萍

# 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09月

单位:元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 679649.24 | 5818374.87 |
| (一) 财政拨款收入    | 679649.24 | 5818374.87 |
| 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        | 295146.32 | 5086368.98 |
| (一) 业务活动费用    | 282780.1  | 4947694.34 |
| (二) 单位管理费用    | 12366.22  | 111969.64  |
| (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        | 384502.92 | 732005.89  |

单位负责人:

吴志峰

财务负责人:关银萍

制表人:李华程

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30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                   | 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）      | 两新组织党员                | 两新组织党员活动经费              | 29,700.00 | 0.00 | 9,150.00  | 20,550.00 |    |
| 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 | 20,935.00 | 3,065.00  |    |
| 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 | 0.00 | 12,810.00 | 17,190.00 |    |
| 中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费          | 中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员 | 中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴 | 14,979.00 | 0.00 | 0.00      | 14,979.00 |    |
| 中山市第五次全国经济普查补助经费                   | 中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员 | 中山市第五次全国经济普查补助          | 261.00    | 0.00 | 0.00      | 261.00    |    |
| 中山市第五次全国经济普查补助经费                   | 中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员 | 中山市第五次全国经济普查补助          | 16,877.00 | 0.00 | 0.00      | 16,877.00 |    |
| 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 | 1,000.00  | 7,000.00  |    |
| 国有企业退休人员社会化资金                      | 国有企业退休人员              | 国有企业退休人员活动              | 3,220.00  | 0.00 | 0.00      | 3,220.00  |    |

# 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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

| 2024 |    | 单据号  | 摘要                   | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|------|----|------|----------------------|------------|------------|----|-----------|
| 月    | 日  |      |                      |            |            |    |           |
| 9    | 1  |      | 上月结转                 |            |            | 借  | 10,220.00 |
| 9    | 12 | 0001 | 收支付残疾人专职委员9月份公积金费用   | 190.00     |            | 借  | 10,410.00 |
| 9    | 12 | 0002 | 收支付残疾人专职委员9月份医保、社保费用 | 1,441.08   |            | 借  | 11,851.08 |
| 9    | 12 |      | 当日小计                 | 1,631.08   |            | 借  | 11,851.08 |
| 9    | 14 | 0003 | 支付残疾人专职委员9月份医保、社保费用  |            | 1,441.08   | 借  | 10,410.00 |
| 9    | 14 |      | 当口小计                 |            | 1,441.08   | 借  | 10,410.00 |
| 9    | 18 | 0004 | 支付残疾人专职委员9月份公积金费用    |            | 190.00     | 借  | 10,220.00 |
| 9    | 18 |      | 当日小计                 |            | 190.00     | 借  | 10,220.00 |
| 9    | 20 | 0005 | 收第三季度利息收入            | 3.73       |            | 借  | 10,223.73 |
| 9    | 20 |      | 当日小计                 | 3.73       |            | 借  | 10,223.73 |
| 9    | 25 | 0006 | 上缴第三季度利息收入           |            | 3.73       | 借  | 10,220.00 |
| 9    | 25 |      | 当日小计                 |            | 3.73       | 借  | 10,220.00 |
| 9    | 30 |      | 当月合计                 | 1,634.81   | 1,634.81   | 借  | 10,220.00 |
| 9    | 30 |      | 本年累计                 | 343,740.54 | 333,520.54 | 借  | 10,220.00 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

| 2024 |    | 单据号  | 摘要                        | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额           |
|------|----|------|---------------------------|------------|-----------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |                           |            |           |    |              |
| 9    | 1  |      | 上月结转                      |            |           | 借  | 435,159.39   |
| 9    | 6  | 0001 | 中山市第五次全国经济普查工作经费-23年      | 2,330.00   |           | 借  | 437,489.39   |
| 9    | 6  | 0002 | 社区综合文化服务中心日常运作经费          | 695.00     |           | 借  | 438,184.39   |
| 9    | 6  | 0003 | 居民代表活动专项经费                | 12,000.00  |           | 借  | 450,184.39   |
| 9    | 6  | 0004 | 健康促进                      | 980.00     |           | 借  | 451,164.39   |
| 9    | 6  | 0005 | 社区残疾人专职委员工资               | 5,095.00   |           | 借  | 456,259.39   |
| 9    | 6  | 0006 | 社区文体活动经费                  | 3,200.00   |           | 借  | 459,459.39   |
| 9    | 6  | 0007 | 中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费 | 14,979.00  |           | 借  | 474,438.39   |
| 9    | 6  | 0008 | 公务包干经费                    | 26,000.00  |           | 借  | 500,438.39   |
| 9    | 6  |      | 当日小计                      | 65,279.00  |           | 借  | 500,438.39   |
| 9    | 9  | 0009 | 支付维修办公室冷气费用               |            | 1,280.00  | 借  | 499,158.39   |
| 9    | 9  | 0010 | 支付6月—8月水费费用               |            | 3,448.56  | 借  | 495,709.83   |
| 9    | 9  | 0011 | 支付维修沙井盖费用                 |            | 5,490.00  | 借  | 490,219.83   |
| 9    | 9  | 0012 | 支付快乐暑期DIY杯垫活动材料费用         |            | 845.30    | 借  | 489,374.53   |
| 9    | 9  | 0013 | 支付快乐暑期活动材料费用              |            | 212.80    | 借  | 489,161.73   |
| 9    | 9  | 0014 | 支付温湿度计费用                  |            | 131.00    | 借  | 489,030.73   |
| 9    | 9  | 0015 | 支付更换宣传栏资料费用               |            | 6,510.00  | 借  | 482,520.73   |
| 9    | 9  |      | 当日小计                      |            | 17,917.66 | 借  | 482,520.73   |
| 9    | 11 | 0016 | 保洁员工龄补偿及节日慰问费             | 47,357.10  |           | 借  | 529,877.83   |
| 9    | 11 |      | 当日小计                      | 47,357.10  |           | 借  | 529,877.83   |
| 9    | 12 | 0017 | 编外人员工资（其他）                | 567,013.14 |           | 借  | 1,096,890.97 |
| 9    | 12 | 0018 | 支付残疾人专职委员9月份医保、社保费用       |            | 1,441.08  | 借  | 1,095,449.89 |
| 9    | 12 | 0019 | 支付残疾人专职委员9月份公积金费用         |            | 190.00    | 借  | 1,095,259.89 |
| 9    | 12 | 0020 | 支付残疾人专职委员9月份工资            |            | 3,463.92  | 借  | 1,091,795.97 |
| 9    | 12 | 0021 | 支付日用品费用                   |            | 2,892.00  | 借  | 1,088,903.97 |
| 9    | 12 |      | 当日小计                      | 567,013.14 | 7,987.00  | 借  | 1,088,903.97 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页

共 2 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：2021-09-01至2021-09-30

币种 人民币

| 2021 |    | 单据号  | 摘要              | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额           |
|------|----|------|-----------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |                 |              |              |    |              |
| 9    | 13 | 0022 | 支付抽纸费用          |              | 120.80       | 借  | 1,088,783.17 |
| 9    | 13 | 0023 | 支付8月份电费费用       |              | 3,774.86     | 借  | 1,085,008.31 |
| 9    | 13 | 0024 | 支付8月份电话费费用      |              | 2,235.40     | 借  | 1,082,772.91 |
| 9    | 13 | 0025 | 支付中秋节活动用品费用     |              | 937.88       | 借  | 1,081,835.03 |
| 9    | 13 |      | 当日小计            |              | 7,068.94     | 借  | 1,081,835.03 |
| 9    | 14 | 0026 | 支付保洁员退休工龄补助     |              | 14,883.66    | 借  | 1,066,951.37 |
| 9    | 14 | 0027 | 支付保洁员退休工龄补助     |              | 32,473.44    | 借  | 1,034,477.93 |
| 9    | 14 | 0028 | 支付档案用品（抽湿机）费用   |              | 2,600.00     | 借  | 1,031,877.93 |
| 9    | 14 | 0029 | 支付办公用品费用        |              | 2,500.00     | 借  | 1,029,377.93 |
| 9    | 14 | 0030 | 支付中秋节游园活动用品费用   |              | 965.10       | 借  | 1,028,412.83 |
| 9    | 14 | 0031 | 支付档案用品费用        |              | 281.00       | 借  | 1,028,131.83 |
| 9    | 14 | 0032 | 9月工资            |              | 114,236.74   | 借  | 913,895.09   |
| 9    | 14 | 0033 | 9月齐富湾社区工资       |              | 24,500.00    | 借  | 889,395.09   |
| 9    | 14 | 0034 | 支付日用品费用         |              | 1,000.00     | 借  | 888,395.09   |
| 9    | 14 | 0035 | 支付维修电路、吸顶灯、电箱费用 |              | 1,880.00     | 借  | 886,515.09   |
| 9    | 14 |      | 当日小计            |              | 195,319.94   | 借  | 886,515.09   |
| 9    | 30 | 0036 | 齐富湾社区9月税费       |              | 54,486.56    | 借  | 832,028.53   |
| 9    | 30 |      | 当日小计            |              | 54,486.56    | 借  | 832,028.53   |
| 9    | 30 |      | 当月合计            | 679,649.24   | 282,780.10   | 借  | 832,028.53   |
| 9    | 30 |      | 本年累计            | 5,100,716.16 | 4,268,687.63 | 借  | 832,028.53   |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 2 页

共 2 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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

| 2024 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方    | 贷方    | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|-------|-------|----|----|
| 月    | 日  |      |      |       |       |    |    |
| 9    | 1  |      | 上月结转 |       |       | 平  |    |
| 9    | 30 |      | 本年累计 | 64.50 | 64.50 | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页 共 1 页

# 债权（应收款项）明细表

2024年9月30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9月30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