

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11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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	580476.95	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	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	580476.95	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	1579552.59	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	979608.04	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	599944.55	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	232.08	125.71		0	0
无形资产净值	347.92	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(摊销)	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	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	600292.47	720067.55	本期盈余*	449139.87	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1174187.42	720067.55
资产总计	1180769.42	720067.55	负债和净资产合计	1180769.42	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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	209204	6283993.87
(一) 财政拨款收入	209204	6283993.87
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	428190.81	5834854
(一) 业务活动费用	415824.59	5671446.92
(二) 单位管理费用	12366.22	136702.08
(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	-218986.81	449139.87

单位负责人:

关银萍

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种： 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	10,220.00
11	13	0001	收支付残疾人专职委员11月份公积金费用	190.00		借	10,410.00
11	13	0002	收支付残疾人专职委员11月份医保、社保费用	1,441.08		借	11,851.08
11	13		当日小计	1,631.08		借	11,851.08
11	15	0003	支付残疾人专职委员11月份医保、社保费用		1,441.08	借	10,410.00
11	15		当日小计		1,441.08	借	10,410.00
11	18	0004	支付残疾人专职委员11月份公积金费用		190.00	借	10,220.00
11	18		当日小计		190.00	借	10,220.00
11	22	0005	支付两新联合党支部主题党口活动费用		418.00	借	9,802.00
11	22	0006	支付国有企业退休人员活动慰问品、用品费用		3,220.00	借	6,582.00
11	22	0007	支付基本户转账手续费费用		9.00	借	6,573.00
11	22		当日小计		3,647.00	借	6,573.00
11	27	0008	收支付基本户转账手续费费用	9.00		借	6,582.00
11	27		当日小计	9.00		借	6,582.00
11	30		当月合计	1,640.08	5,278.08	借	6,582.00
11	30		本年累计	350,052.20	343,470.20	借	6,582.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-12-03

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	780,515.54
11	5	0001	支付八一建军节座谈费用		1,700.00	借	778,815.54
11	5	0002	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（清理垃圾）费用		9,000.00	借	769,815.54
11	5	0003	支付洋角涌边建设“四小园”费用		39,650.20	借	730,165.34
11	5	0004	支付社区妇联花艺活动用品费用		2,000.00	借	728,165.34
11	5	0005	支付日用品费用		251.00	借	727,914.34
11	5	0006	支付办公用品费用		2,415.00	借	725,499.34
11	5		当日小计		55,016.20	借	725,499.34
11	8	0007	支付更换打印机硒鼓、电池维修费用		340.00	借	725,159.34
11	8	0008	支付日用品费用		134.50	借	725,024.84
11	8	0009	支付花艺活动用品费用		438.40	借	724,586.44
11	8	0010	支付电梯井道补漏修复费用		3,500.00	借	721,086.44
11	8		当日小计		4,412.90	借	721,086.44
11	11	0011	社区残疾人协会工作经费	2,000.00		借	723,086.44
11	11	0012	社区日常辅助性工作专项经费	20,000.00		借	743,086.44
11	11	0013	党的基层组织建设保障经费（2024年尚新组织党员活动经费）-24年	3,000.00		借	746,086.44
11	11	0014	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	3,000.00		借	749,086.44
11	11	0015	社区综合文化服务中心日常运作经费	7,095.00		借	756,181.44
11	11	0016	垃圾分类工作费	2,500.00		借	758,681.44
11	11	0017	东区街道社区民生微实事专项	35,000.00		借	793,681.44
11	11	0018	社区文体活动经费	1,500.00		借	795,181.44
11	11	0019	促进老年人健康养老项目经费-24年	14,200.00		借	809,381.44
11	11	0020	城市基层党建经费	10,564.00		借	819,945.44
11	11	0021	社区党组织服务群众经费	34,800.00		借	854,745.44
11	11	0022	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	859,840.44
11	11	0023	退休人员活动专项经费	450.00		借	860,290.44

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	11	0024	支付宣传栏搬运费用		1,200.00	借	859,090.44
11	11	0025	支付日用品费用		351.66	借	858,738.78
11	11	0026	公务包干经费		380.00	借	858,358.78
11	11	0027	支付10月份电费费用		2,458.10	借	855,900.68
11	11	0028	支付健康宣传栏更新费用		980.00	借	854,920.68
11	11	0029	支付10月份水费费用		297.60	借	854,623.08
11	11	0030	支付更换水表费用		97.30	借	854,525.78
11	11		当日小计	139,201.00	5,761.66	借	854,525.78
11	13	0031	支付残疾人专职委员11月份公积金费用		190.00	借	854,335.78
11	13	0032	支付残疾人专职委员11月份医保、社保费用		1,441.08	借	852,894.70
11	13	0033	支付“欢聚邻里情暖重阳”桂花雪媚娘制作活动费用		800.00	借	852,094.70
11	13	0034	支付9月份电话费费用		2,291.22	借	849,803.48
11	13	0035	支付10月份水费费用		222.42	借	849,581.06
11	13	0036	支付“情暖金秋爱在重阳”主题活动舞狮费用		800.00	借	848,781.06
11	13		当日小计		5,744.72	借	848,781.06
11	14	0037	编外人员工资（其他）	70,000.00		借	918,781.06
11	14		当日小计	70,000.00		借	918,781.06
11	15	0038	11月工资		116,202.72	借	802,578.34
11	15	0039	11月齐富湾社区工资		24,500.00	借	778,078.34
11	15		当日小计		140,702.72	借	778,078.34
11	22	0040	支付残疾人专职委员11月份工资		3,463.92	借	774,614.42
11	22	0041	11月齐富湾社区税费缴纳		54,486.58	借	720,127.84
11	22		当日小计		57,950.50	借	720,127.84
11	26	0042	支付日用品费用		452.10	借	719,675.74
11	26	0043	支付办公用品费用		278.48	借	719,397.26
11	26	0044	支付日用品费用		1,491.99	借	717,905.27

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01至2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	26	0045	支付宣传栏画面、上墙资料、横幅费用		4,585.00	借	713,320.27
11	26	0046	支付补缴保洁员医保、社保费用		1,045.61	借	712,274.66
11	26	0047	支付补缴保洁员医保、社保滞纳金费用		45.17	借	712,229.49
11	26	0048	支付居民代表活动用品费用		9,480.00	借	702,749.49
11	26	0049	支付白沙湾上街山边“四小园”建设费用		49,779.62	借	652,969.87
11	26	0050	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（翻新雨棚及空地围蔽工程）费用		9,458.00	借	643,511.87
11	26		当日小计		76,615.97	借	643,511.87
11	27	0051	支付手续费费用		9.00	借	643,502.87
11	27	0052	支付饮用水费用		2,975.00	借	640,527.87
11	27	0053	支付维修电脑费用		2,000.00	借	638,527.87
11	27	0054	支付齐富湾社区后面停车场空地围蔽工程费用		9,669.00	借	628,858.87
11	27	0055	支付齐富湾社区后面停车场清理杂物及拆除雨棚工程费用		3,566.00	借	625,292.87
11	27	0056	支付纱手套、火钳、草剪、锄头、地拖、扫把、垃圾袋费用		3,800.00	借	621,492.87
11	27	0057	支付冠湾街5号、白沙湾工业区东园路15号厂门口、社区办公楼三楼洗手间沙井及水管维修工程费用		5,392.00	借	616,100.87
11	27	0058	支付更换沙井盖费用		4,980.00	借	611,120.87
11	27	0059	支付电动三轮车电池费用		3,900.00	借	607,220.87
11	27	0060	支付纱手套、火钳、草剪、锄头费用		1,800.00	借	605,420.87
11	27	0061	支付电梯维护服务费（2024年6月-10月）		2,000.00	借	603,420.87
11	27	0062	支付维修办公室厕所水箱、办公台费用		1,480.00	借	601,940.87
11	27	0063	支付更换办公室水龙头水管、安全出口警示牌、应急灯费用		2,400.00	借	599,540.87
11	27	0064	支付垃圾分类活动礼品费用		370.00	借	599,170.87
11	27	0065	支付主题党日活动租车费用		1,600.00	借	597,570.87
11	27	0066	支付主题党日活动租车费用		2,500.00	借	595,070.87
11	27	0067	支付残疾人协会上墙资料费用		800.00	借	594,270.87
11	27	0068	支付社区党委主题党日活动电影票费用		3,100.00	借	591,170.87
11	27	0069	支付健康宣传资料更新费用		630.00	借	590,540.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	27	0070	支付健康宣传资料更新费用		1,330.00	借	589,210.87
11	27	0071	支付舞狮培训费用		1,000.00	借	588,210.87
11	27	0072	支付居民代表活动支装水费用		500.00	借	587,710.87
11	27	0073	支付老党员中秋节慰问品费用		748.00	借	586,962.87
11	27	0074	支付退休老干部中秋节慰问品费用		897.60	借	586,065.27
11	27	0075	支付老党员国庆节慰问品费用		280.00	借	585,785.27
11	27	0076	支付夏令营活动服务费用		3,000.00	借	582,785.27
11	27	0077	支付身故党员慰问金费用		300.00	借	582,485.27
11	27		当日小计		61,026.60	借	582,485.27
11	28	0078	支付“欢聚邻里情暖重阳”慰问活动费用		2,600.00	借	579,885.27
11	28	0079	支付办公室灯管、插座、水龙头费用		3,000.00	借	576,885.27
11	28	0080	支付残疾人拐杖费用		647.32	借	576,237.95
11	28	0081	支付残疾人慰问品费用		635.60	借	575,602.35
11	28	0082	支付支装水费用		465.40	借	575,136.95
11	28	0083	支付移动电源费用		542.00	借	574,594.95
11	28	0084	支付日用品费用		100.00	借	574,494.95
11	28	0085	支付“非遗进社区”制作金龙课堂费用		400.00	借	574,094.95
11	28	0086	支付新时代文明实践站宣传栏内容更新费用		200.00	借	573,894.95
11	28		当日小计		8,590.32	借	573,894.95
11	30		当月合计	209,204.00	415,824.59	借	573,894.95
11	30		本年累计	5,566,335.16	1,992,140.21	借	573,894.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 4 页 共 4 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	64.50	64.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表
2024年11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
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	4,200.00	19,810.00	10,190.00	
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	418.00	1,418.00	6,582.00	
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	3,220.00	3,220.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2024年11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11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