

资产负债表

会政财 01 表

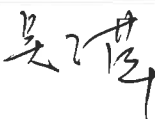
编制单位: 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2025年6月30日

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	1185865.03	6582	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	12182	6582
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	1185865.03	6582	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	12182	6582
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	1582152.59	1582152.59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1058712.08	991964.59	预计负债	0	0
固定资产净值	523440.51	590188	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	12182	6582
减: 无形资产累计摊销	298.15	211.75		0	0
无形资产净值	281.85	368.25		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	590526.25	590526.25
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	523722.36	590526.25	本期盈余*	1106879.14	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1697405.39	590526.25
资产总计	1709587.39	597108.25	负债和净资产合计	1709587.39	597108.25

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:广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2025年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	304832.94	3078130.21
(一) 财政拨款收入	304832.94	3078130.21
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	493668.68	1971251.07
(一) 业务活动费用	481826.11	1904447.18
(二) 单位管理费用	11842.57	66803.89
(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	-188835.74	1106879.14

单位负责人: 

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	6,582.00
6	17	0001	收支付残疾人专职委员6月份公积金费用	190.00		借	6,772.00
6	17		当日小计	190.00		借	6,772.00
6	19	0002	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨学习教育经费	5,600.00		借	12,372.00
6	19		当日小计	5,600.00		借	12,372.00
6	20	0003	收第二季度利息收入	1.42		借	12,373.42
6	20		当日小计	1.42		借	12,373.42
6	23	0004	支付残疾人专职委员6月份公积金费用		190.00	借	12,183.42
6	23		当日小计		190.00	借	12,183.42
6	27	0005	支付第二季度利息收入		1.42	借	12,182.00
6	27		当日小计		1.42	借	12,182.00
6	30		当月合计	5,791.42	191.42	借	12,182.00
6	30		本年累计	9,605.08	4,005.08	借	12,182.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,350,676.20
6	9	0001	待结算款专项	238,819.00		借	1,589,495.20
6	9		当日小计	238,819.00		借	1,589,495.20
6	10	0002	工会专项经费	46,939.00		借	1,636,434.20
6	10	0003	2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	1,525.00		借	1,637,959.20
6	10	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,643,054.20
6	10	0005	办公室大楼及设备维修费	4,380.00		借	1,647,434.20
6	10	0006	社区办公经费	6,078.84		借	1,653,513.04
6	10	0007	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	1,996.10		借	1,655,509.14
6	10		当日小计	66,013.94		借	1,655,509.14
6	16	0008	6月工资		117,998.16	借	1,537,510.98
6	16	0009	齐富湾6月工资		24,500.00	借	1,513,010.98
6	16		当日小计		142,498.16	借	1,513,010.98
6	17	0010	支付5月份电话费费用		1,919.85	借	1,511,091.13
6	17	0011	支付5月份水费费用		111.21	借	1,510,979.92
6	17	0012	支付助残日残疾人慰问品费用		1,250.00	借	1,509,729.92
6	17	0013	支付残疾人专职委员6月份公积金费用		190.00	借	1,509,539.92
6	17	0014	支付残疾人专职委员6月份医保、社保费用		1,539.58	借	1,508,000.34
6	17	0015	支付居家养老服务站用品费用		250.10	借	1,507,750.24
6	17	0016	支付残疾人专职委员6月份工资费用		3,365.42	借	1,504,384.82
6	17	0017	支付5月份电费费用		2,498.83	借	1,501,885.99
6	17		当日小计		11,124.99	借	1,501,885.99
6	19	0018	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（杂草杂物及垃圾清理清运）费用		9,000.00	借	1,492,885.99
6	19	0019	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（齐东和老富头辖区整治人居环境）费用		9,000.00	借	1,483,885.99
6	19	0020	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（白沙湾辖区内人居环境整治）费用		8,657.00	借	1,475,228.99
6	19	0021	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（三线整治）费用		2,400.00	借	1,472,828.99

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	19	0022	支付我们的节日—七夕活动物料制作及布置费用		4,080.00	借	1,468,748.99
6	19	0023	支付社区综合文化服务中心物料更新费用		2,093.00	借	1,466,655.99
6	19	0024	支付青年“菁英”培育计划活动物料费用		370.00	借	1,466,285.99
6	19	0025	支付清运洋角涌旁道路杂草、垃圾、遮挡临时堆放杂物费用		1,300.00	借	1,464,985.99
6	19	0026	支付社区综合文化服务中心资料更新费用		695.00	借	1,464,290.99
6	19	0027	支付国庆活动物料费用		2,550.00	借	1,461,740.99
6	19	0028	支付老富头经联社党群服务站门头制作及安装费用		2,220.00	借	1,459,520.99
6	19	0029	支付篮球比赛训练用品费用		1,500.00	借	1,458,020.99
6	19	0030	支付社区综合文化服务中心资料更新费用		420.00	借	1,457,600.99
6	19	0031	支付社区综合文化服务中心资料更新费用		470.00	借	1,457,130.99
6	19	0032	支付更新居务公开栏费用		1,250.00	借	1,455,880.99
6	19	0033	支付社区党群服务中心更新上墙资料费用		2,030.00	借	1,453,850.99
6	19	0034	支付老干部大学烘焙班费用		3,000.00	借	1,450,850.99
6	19	0035	支付老干部大学花艺班费用		3,000.00	借	1,447,850.99
6	19	0036	支付党员住院慰问金费用		300.00	借	1,447,550.99
6	19	0037	支付党员住院慰问金费用		300.00	借	1,447,250.99
6	19	0038	支付党员住院慰问金费用		300.00	借	1,446,950.99
6	19	0039	支付党员住院慰问金费用		300.00	借	1,446,650.99
6	19	0040	支付党员住院慰问金费用		300.00	借	1,446,350.99
6	19	0041	支付先锋路、金龙山路人居环境整治费用		42,293.00	借	1,404,057.99
6	19	0042	支付清理齐富湾社区办公室后门空地和老富头东湾路2号对面空地卫生熏点费用		21,662.00	借	1,382,395.99
6	19	0043	支付党群服务中心开裂墙体修复费用		9,900.00	借	1,372,495.99
6	19	0044	支付昆虫课堂讲师费、购买活体昆虫、昆虫屋费用		3,300.00	借	1,369,195.99
6	19	0045	支付昆虫科普长廊费用		6,958.00	借	1,362,237.99
6	19	0046	支付社区电梯年度检验检测费费用		1,206.00	借	1,361,031.99
6	19	0047	支付办公用品费用		3,000.00	借	1,358,031.99

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	19	0048	支付口用品费用		483.29	借	1,357,548.70
6	19	0049	支付日用品费用		311.20	借	1,357,237.50
6	19	0050	支付社区民生微实事——“红心直通车”工程（昆虫科普基地启用仪式）费用		2,510.00	借	1,354,727.50
6	19	0051	支付老年大学韵味舞蹈班物料、师资费用		3,000.00	借	1,351,727.50
6	19	0052	支付支装水、桶装水费用		1,130.00	借	1,350,597.50
6	19	0053	支付更换办公楼大院绿植费用		380.00	借	1,350,217.50
6	19	0054	支付“联结共融”党建引领促新业态群体与社区双向奔赴——“五一劳动节”服务周系列活动费用		1,525.00	借	1,348,692.50
6	19		当日小计		153,193.49	借	1,348,692.50
6	20	0055	支付社区民生微实事——人居环境整治工程（老富头富丰南街八巷4号、老富头大街68号、老富头南街2号、白湾湾大街二巷7号翻新雨棚及空地平整工程）费用		7,458.00	借	1,341,234.50
6	20	0056	支付购买昆虫教学标本费用		2,800.00	借	1,338,434.50
6	20	0057	支付助残日插花培训服务费用		1,504.00	借	1,336,930.50
6	20	0058	支付助残日插花培训服务费用		496.00	借	1,336,434.50
6	20	0059	支付昆虫课堂讲师费、购买活体昆虫、昆虫屋费用		-3,300.00	借	1,339,734.50
6	20		当日小计		8,958.00	借	1,339,734.50
6	23	0060	支付社区民生微实事——“红心直通车”五大工程（“邻家你我”党建嘉年华活动物料）费用		5,040.00	借	1,334,694.50
6	23	0061	支付中秋党群嘉年华活动费用		9,998.00	借	1,324,696.50
6	23	0062	支付垃圾分类宣传活动用品费用		630.00	借	1,324,066.50
6	23	0063	支付“端午粽情，传承文明”粽子DIY活动费用		880.00	借	1,323,186.50
6	23	0064	批量代发社区特别委员会、监督委员会补助（5人）2024年		3,000.00	借	1,320,186.50
6	23	0065	批量代发犬防带路人补助（8人）2024年		2,100.00	借	1,318,086.50
6	23	0066	支付健康宣传栏资料更新费用		980.00	借	1,317,106.50
6	23	0067	支付昆虫科普室墙纸、互动区装置、仿真植物、吊顶装饰青苔、书柜、书架费用		9,945.00	借	1,307,161.50
6	23	0068	支付下拨2025年社区工会经费费用		46,939.00	借	1,260,222.50
6	23	0069	支付助残日插花培训服务费用		-496.00	借	1,260,718.50
6	23	0070	支付助残日插花培训服务费用		-1,504.00	借	1,262,222.50
6	23		当日小计		77,512.00	借	1,262,222.50

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26	0071	6月齐富湾社区税费缴纳		56,826.47	借	1,205,396.03
6	26		当日小计		56,826.47	借	1,205,396.03
6	27	0072	支付夏令营活动服务费费用		4,480.00	借	1,200,916.03
6	27	0073	支付“三线”整治费用		40,007.00	借	1,160,909.03
6	27	0074	支付日用品费用（清洁用品）		2,000.00	借	1,158,909.03
6	27	0075	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（齐东和老富头辖区人居环境整治）费用		6,343.00	借	1,152,566.03
6	27	0076	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（长江北路沿线围挡整治）费用		1,700.00	借	1,150,866.03
6	27	0077	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（长江路风貌整治白沙湾大街口张贴磨砂玻璃窗）费用		840.00	借	1,150,026.03
6	27	0078	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（清理长江北路偷倒垃圾及铺设假草）费用		1,800.00	借	1,148,226.03
6	27	0079	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（卫生黑点垃圾清理费）费用		3,500.00	借	1,144,726.03
6	27	0080	支付社区民生微实事—人居环境整治工程（维修沙井）费用		3,800.00	借	1,140,926.03
6	27	0081	支付维修办公楼空调费用		1,950.00	借	1,138,976.03
6	27	0082	支付昆虫课堂讲师费、购买活体昆虫、昆虫屋费用		3,300.00	借	1,135,676.03
6	27	0083	支付助残日插花培训服务费用		1,504.00	借	1,134,172.03
6	27	0084	支付助残日插花培训服务费用		496.00	借	1,133,676.03
6	27		当日小计		71,720.00	借	1,133,676.03
6	30	0085	支付“三线”整治费用		-40,007.00	借	1,173,683.03
6	30		当日小计		-40,007.00	借	1,173,683.03
6	30		当月合计	304,832.94	481,826.11	借	1,173,683.03
6	30		本年累计	3,078,130.21	1,904,447.18	借	1,173,683.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-03

第 1 页 共 1 页

广东省中山市东区

2025年6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

2025年6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



政府拨款使用管理情况明细表
2025年6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
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	1,418.00	6,582.00	
学习教育经费	党员	党员学习教育	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
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	10,630.00	19,070.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	两新组织党员	两新组织党员活动经费	10,000.00	1,525.00	1,525.00	8,475.00	