

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8月31日

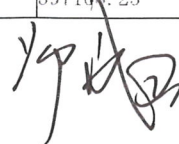
单位:元

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	835624.87	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	4.5	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	15526.3	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	835624.87	6582	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	15526.3	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	1082378.42	991964.59	预计负债	0	0
固定资产净值	499774.17	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	15526.3	6582
减: 无形资产累计摊销	316.95	211.75		0	0
无形资产净值	263.05	338.25		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)	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	500037.22	590526.25	本期盈余*	729609.54	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1320135.79	590526.25
资产总计	1335662.09	597108.25	负债和净资产合计	1335662.09	597108.25

财务负责人:郑武君

制表人:李华程

单位负责人:



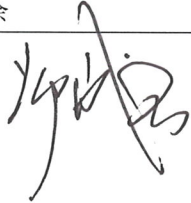
收入费用表

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08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	104651.29	3230750.88
(一) 财政拨款收入	101651.29	3230750.88
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	235724.78	2501141.34
(一) 业务活动费用	223882.21	2410652.31
(二) 单位管理费用	11842.57	90489.03
(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	-131073.49	729609.54

单位负责人: 

财务负责人: 郑武君

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-08-01 - 2025-08-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-03

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-08-01 - 2025-08-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	12,182.00
8	15	0001	收支付社区残疾人专职委员8月份公积金费用	208.00		借	12,390.00
8	15		当日小计	208.00		借	12,390.00
8	19	0002	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	3,427.00		借	15,817.00
8	19		当日小计	3,427.00		借	15,817.00
8	21	0003	支付社区残疾人专职委员8月份公积金费用		208.00	借	15,609.00
8	21		当日小计		208.00	借	15,609.00
8	28	0004	支付两新联合党支部主题党日活动慰问重病党员费用		82.70	借	15,526.30
8	28	0005	支付社区基本户转账手续费		5.00	借	15,521.30
8	28	0006	收支付两新联合党支部主题党日活动慰问重病党员费用（银行操作失误退回）	82.70		借	15,604.00
8	28	0007	收支付社区基本户转账手续费（银行错误失误退回）	5.00		借	15,609.00
8	28	0008	重新支付两新联合党支部主题党日活动慰问重病党员费用		82.70	借	15,526.30
8	28	0009	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	15,521.80
8	28		当日小计	87.70	174.90	借	15,521.80
8	31		当月合计	3,722.70	382.90	借	15,521.80
8	31		本年累计	16,097.78	7,157.98	借	15,521.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	939,329.49
8	12	0001	社区办公经费	5,926.29		借	945,255.78
8	12	0002	办公室大楼及设备维修费	450.00		借	945,705.78
8	12	0003	街道红十字会下级资金用于开展“博爱家园”项目-25年	3,000.00		借	918,705.78
8	12	0004	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	598.00		借	949,303.78
8	12	0005	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	1,382.00		借	950,685.78
8	12	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	955,780.78
8	12		当日小计	16,451.29		借	955,780.78
8	14	0007	社区两委干部补贴	88,200.00		借	1,043,980.78
8	14		当日小计	88,200.00		借	1,043,980.78
8	15	0008	支付残疾人专职委员8月份工资		3,347.42	借	1,040,633.36
8	15	0009	支付残疾人专职委员8月份公积金		208.00	借	1,040,425.36
8	15	0010	支付7月份水费费用		71.50	借	1,040,353.86
8	15	0011	支付残疾人专职委员8月份医保、社保费用		1,539.58	借	1,038,814.28
8	15	0012	支付办公用品费用		2,095.61	借	1,036,718.67
8	15	0013	支付日用品费用		2,418.16	借	1,034,300.51
8	15	0014	支付7月份电费费用		3,909.11	借	1,030,391.40
8	15		当日小计		13,589.38	借	1,030,391.40
8	18	0015	8月工资		117,998.16	借	912,393.24
8	18	0016	批量发齐富湾社区8月工资		24,500.00	借	887,893.24
8	18		当日小计		142,498.16	借	887,893.24
8	22	0017	支付社区工作人员退役军人八一慰问品费用		150.00	借	887,743.24
8	22	0018	支付日用品费用		684.04	借	887,059.20
8	22	0019	支付7月份电话费费用		1,897.69	借	885,161.51
8	22	0020	支付东区街道新兴领域风采展示汇活动费用		1,382.00	借	883,779.51
8	22	0021	支付维修LED、办公室监控、显示屏费用		1,200.00	借	882,579.51

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	22	0022	支付中山富集云谷数字产业园党支部揭牌仪式用品费用		598.00	借	881,981.51
8	22	0023	支付2025年东区街道齐富湾社区“双湾共兴”第一期夏令营活动费用		3,000.00	借	878,981.51
8	22		当日小计		8,911.73	借	878,981.51
8	27	0024	支付日用品费用		390.47	借	878,591.04
8	27	0025	支付更换办公室门锁、梯灯、吊顶灯、维修水龙头、洗手盆等费用		1,516.00	借	877,075.04
8	27	0026	支付维修办公室门锁费用		150.00	借	876,925.04
8	27	0027	支付中山富集云谷数字产业园党支部揭牌仪式用品费用		-598.00	借	877,523.04
8	27	0028	8月齐富湾社区税费缴纳		56,826.47	借	820,696.57
8	27		当日小计		58,284.94	借	820,696.57
8	28	0029	支付中山富集云谷数字产业园党支部揭牌仪式用品费用		598.00	借	820,098.57
8	28		当日小计		598.00	借	820,098.57
8	31		当月合计	104,651.29	223,882.21	借	820,098.57
8	31		本年累计	3,230,750.88	2,410,652.31	借	820,098.57

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-09-04

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年8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：郑武君 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8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：郑武君 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8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
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	82.70	1,500.70	6,499.30	
学习教育经费	党员	党员学习教育	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
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经费	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	
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	598.00	11,228.00	18,472.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	两新组织党员	两新组织党员活动经费	10,000.00	1,382.00	2,907.00	7,093.00	
2025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	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区工作人员	社区办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	