

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

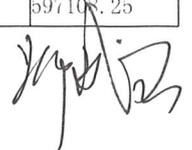
单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	535896.58	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	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	535896.58	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	1094211.58	991964.59	预计负债	0	0
固定资产净值	487941.01	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	326.35	241.75			
无形资产净值	253.65	338.25	净资产:		
研发支出	0	0	累计盈余	590526.25	590526.25
公共基础设施原值	0	0	专用基金	0	0
减:公共基础设施累计折旧(摊)	0	0	权益法调整	0	0
公共基础设施净值	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
政府储备物资	0	0	本期盈余*	418038.69	0
文物文化资产	0	0	净资产合计	1008564.94	590526.25
保障性住房原值	0	0			
减:保障性住房累计折旧	0	0	资产总计	1024091.24	597108.25
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	0	0	负债和净资产合计	1024091.24	597108.25
待处理财产损溢	0	0			
其他非流动资产	0	0			
非流动资产合计	488194.66	590526.25			
受托代理资产	0	0			

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09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	30020	3260770.88
(一) 财政拨款收入	30020	3260770.88
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	341590.85	2842732.19
(一) 业务活动费用	329748.29	2740400.6
(二) 单位管理费用	11842.56	102331.59
(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	-311570.85	418038.69

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	15,521.80
9	18	0001	收支付社区残疾人专职委员9月份公积金费用	208.00		借	15,729.80
9	18		当日小计	208.00		借	15,729.80
9	20	0002	收第三季度利息收入	1.71		借	15,731.51
9	20		当日小计	1.71		借	15,731.51
9	23	0003	支付社区残疾人专职委员9月份公积金费用		208.00	借	15,523.51
9	23		当日小计		208.00	借	15,523.51
9	25	0004	收支付社区基本户转账手续费(8月)	4.50		借	15,528.01
9	25		当日小计	4.50		借	15,528.01
9	28	0005	上缴第三季度利息收入		1.71	借	15,526.30
9	28		当日小计		1.71	借	15,526.30
9	30		当月合计	214.21	209.71	借	15,526.30
9	30		本年累计	16,311.99	7,367.69	借	15,526.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	820,098.57
9	12	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	825,193.57
9	12	0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	21,425.00		借	846,618.57
9	12	0003	东区街道社区民生微实事专项	3,500.00		借	850,118.57
9	12		当日小计	30,020.00		借	850,118.57
9	18	0004	支付残疾人专职委员9月份公积金费用		208.00	借	849,910.57
9	18	0005	支付残疾人专职委员9月份医保、社保费用		1,539.58	借	848,370.99
9	18	0006	支付8月份电话费费用		1,949.31	借	846,421.68
9	18	0007	支付8月份水费费用		57.20	借	846,364.48
9	18	0008	支付蚊媒防控工作加班餐费费用		4,025.00	借	842,339.48
9	18	0009	支付办公用品费用		1,000.00	借	841,339.48
9	18	0010	支付订购《南方》杂志费用		3,000.00	借	838,339.48
9	18		当日小计		11,779.09	借	838,339.48
9	22	0011	支付补缴保洁员医保、社保费用（2024年）（基本医疗保险-职工退费）		148.58	借	838,190.90
9	22	0012	支付补缴保洁员医保、社保费用（2024年）（基本医疗保险滞纳金退费）		32.09	借	838,158.81
9	22		当日小计		180.67	借	838,158.81
9	23	0013	9月工资		117,998.19	借	720,160.62
9	23	0014	批量发齐富湾社区9月工资		24,500.00	借	695,660.62
9	23		当日小计		142,498.19	借	695,660.62
9	25	0015	支付办公用品费用		2,941.50	借	692,719.12
9	25	0016	支付残疾人专职委员9月份工资费用		3,347.42	借	689,371.70
9	25	0017	支付8月份电费费用		3,025.58	借	686,346.12
9	25	0018	支付社区第二季度保洁服务费用		16,000.00	借	670,346.12
9	25	0019	支付手续费费用（2025年8月）		4.50	借	670,341.62
9	25	0020	支付补缴保洁员医保、社保费用（2024年）（基本医疗保险滞纳金退费）		-32.09	借	670,373.71
9	25	0021	支付补缴保洁员医保、社保费用（2024年）（基本医疗保险-职工退费）		-148.58	借	670,522.29

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25		当日小计		25,138.33	借	670,522.29
9	28	0022	支付支装水费用(8-9月)		1,497.00	借	669,025.29
9	28	0023	支付社区民生微实事-人居环境整治工程(防控“两热”喷蚊)费用		3,500.00	借	665,525.29
9	28	0024	支付日用品费用		832.38	借	664,692.91
9	28	0025	支付应急物品费用		1,357.29	借	663,335.62
9	28		当日小计		7,186.67	借	663,335.62
9	30	0026	支付购买雨鞋、安全帽、垃圾袋、手套费用		1,080.00	借	662,255.62
9	30	0027	10月工资		117,385.34	借	544,870.28
9	30	0028	批量发齐富湾社区10月工资		24,500.00	借	520,370.28
9	30		当日小计		142,965.34	借	520,370.28
9	30		当月合计	30,020.00	329,748.29	借	520,370.28
9	30		本年累计	3,260,770.88	2,740,400.60	借	520,370.28

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 2 页

共 2 页

债权(应收款项)明细表

2025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：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：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
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	3,000.00	14,228.00	15,472.00	
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	0.00	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	17,765.26	17,765.26	23314.74	