

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	493293.28	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	9550.41	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	493293.28	6582	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	9550.41	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	1117423.18	991964.59	预计负债	0	0
固定资产净值	464729.41	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	9550.41	6582
减: 无形资产累计摊销	315.15	211.75		0	0
无形资产净值	234.85	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	464964.26	590526.25	本期盈余*	358180.85	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	948707.1	590526.25
资产总计	958257.51	597108.25	负债和净资产合计	958257.51	597108.25

财务负责人: 郑武君

制表人: 李华程

单位负责人:

郑武君

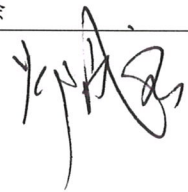
收入费用表

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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	300200.59	3660112.55
(一) 财政拨款收入	300200.59	3660112.55
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	238773	3301931.7
(一) 业务活动费用	227157.8	3176369.71
(二) 单位管理费用	11615.2	125561.99
(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	61427.59	358180.85

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种：人民币

2025		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			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	15,526.30
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	1,211.14		借	16,737.44
11	3		当日小计	1,211.14		借	16,737.44
11	11	0002	收支付社区工作人员午餐第三季度配餐服务（个人部分）费用	2,668.00		借	19,405.44
11	11	0003	支付社区工作人员午餐第三季度配餐服务（个人部分）费用		2,668.00	借	16,737.44
11	11	0004	支付党员笔记本费用		1,360.00	借	15,377.44
11	11	0005	支付社区党委主题党日活动费用		2,400.00	借	12,977.44
11	11		当日小计	2,668.00	6,428.00	借	12,977.44
11	13	0006	支付国有企业退休人员慰问品费用		3,427.00	借	9,550.44
11	13	0007	支付基本户转账手续费		13.50	借	9,536.94
11	13		当日小计		3,440.50	借	9,536.94
11	20	0008	收支付社区残疾专员11月住房公积金费用	208.00		借	9,744.94
11	20	0009	收支付基本户转账手续费	13.50		借	9,758.44
11	20		当日小计	221.50		借	9,758.44
11	24	0010	支付社区残疾专员11月住房公积金费用		208.00	借	9,550.44
11	24		当日小计		208.00	借	9,550.44
11	30		当月合计	4,100.64	10,076.50	借	9,550.44
11	30		本年累计	20,620.63	17,652.19	借	9,550.44

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	410,700.05
11	12	0001	支付日用品费用（“两热”防控用品）		1,700.38	借	408,999.67
11	12		当日小计		1,700.38	借	408,999.67
11	17	0002	社区工作人员配餐经费	24,680.00		借	433,679.67
11	17	0003	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	443,869.67
11	17	0004	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	1,500.00		借	445,369.67
11	17	0005	办公室大楼及设备维修费	1,804.00		借	447,173.67
11	17	0006	公务包干经费	97,617.56		借	544,791.23
11	17	0007	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	100,000.00		借	644,791.23
11	17	0008	东区街道社区民生微实事专项	36,121.00		借	680,912.23
11	17	0009	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）-25年	600.00		借	681,512.23
11	17	0010	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	4,925.00		借	686,437.23
11	17	0011	社区办公经费	6,763.03		借	693,200.26
11	17	0012	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	709,200.26
11	17		当日小计	300,200.59		借	709,200.26
11	18	0013	支付社区民生微实事人居环境整治工程（购买沙井盖）费用		2,531.00	借	706,669.26
11	18	0014	支付日用品费用		2,049.52	借	704,619.74
11	18	0015	支付办公用品费用		619.90	借	703,999.84
11	18		当日小计		5,200.42	借	703,999.84
11	19	0016	11月工资		117,448.41	借	586,551.43
11	19	0017	批量发齐富湾社区11月工资		24,500.00	借	562,051.43
11	19		当日小计		141,948.41	借	562,051.43
11	20	0018	支付太阳能灭蚊灯费用		518.00	借	561,533.43
11	20	0019	支付残疾人专职委员11月社保、医保费用		1,541.50	借	559,991.93
11	20	0020	支付残疾人专职委员11月公积金费用		208.00	借	559,783.93
11	20	0021	支付残疾人专职委员11月份工资		3,347.42	借	556,436.51

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页

共 3 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：2025-11-01 至 2025-11-30 币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	20	0022	支付11月水费费用		131.56	借	556,304.95
11	20	0023	支付日用品费用		503.20	借	555,801.75
11	20	0024	支付维修办公室电脑费用		2,500.00	借	553,301.75
11	20	0025	支付手续费费用		13.50	借	553,288.25
11	20	0026	支付“党群连心和睦亲邻”系列活动之“古村新声 聚力前行”三新领域党建主题实践活动费用		640.00	借	552,648.25
11	20	0027	支付困难家庭、长者开展中秋节制作冰皮月饼费用		1,500.00	借	551,148.25
11	20		当日小计		10,903.18	借	551,148.25
11	21	0028	支付防控“两热”三色贴标识费用		1,300.00	借	549,848.25
11	21		当日小计		1,300.00	借	549,848.25
11	25	0029	支付灭蚊烟雾剂费用		1,910.63	借	547,937.62
11	25	0030	支付慰问重大伤病住院党员费用		300.00	借	547,637.62
11	25	0031	支付病故党员慰问金费用		300.00	借	547,337.62
11	25	0032	支付办公用品费用		2,952.50	借	544,385.12
11	25	0033	支付日用品费用		242.80	借	544,142.32
11	25	0034	支付11月份电话费费用		1,800.00	借	542,342.32
11	25	0035	支付11月份电话费费用		146.66	借	542,195.66
11	25		当日小计		7,652.59	借	542,195.66
11	27	0036	支付党委换届选举用品KT板费用		355.00	借	541,840.66
11	27	0037	支付洋角口经济社修剪树枝绿化服务费用		500.00	借	541,340.66
11	27	0038	支付日用品费用		734.59	借	540,606.07
11	27	0039	支付日用品费用		90.56	借	540,515.51
11	27	0040	支付日用品费用		174.85	借	540,340.66
11	27		当日小计		1,855.00	借	540,340.66
11	28	0041	11月齐富湾社区税费缴纳		56,597.82	借	483,742.84
11	28		当日小计		56,597.82	借	483,742.84
11	30		当月合计	300,200.59	227,157.80	借	483,742.84

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		本年累计	3,660,112.55	3,176,369.71	借	483,742.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 3 页 共 3 页



债权（应收款项）明细表

2025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：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：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
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	3,760.00	5,260.70	2,739.30	
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	3,427.00	3,427.00	0.00	
2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	调查员	2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	1,211.14	0.00	0.00	1,211.14	
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	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	640.00	5,715.00	4,285.00	
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	600.00	600.00	23,400.00	
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	3,505.98	38,157.95	1,842.05	