

资产负债表

会政财 01 表

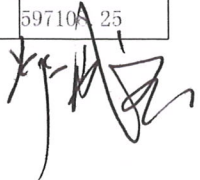
编制单位: 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2025年12月31日

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            | 9550.44    | 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          | 9550.44    | 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     | 1128979.44 | 991964.59  | 预计负债        | 0          | 0         |
| 固定资产净值          | 453173.15  | 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     | 354.55     | 211.75     |             | 0          | 0         |
| 无形资产净值          | 225.45     | 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         |
| 待处理财产损溢         | 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         | 453398.6   | 590526.25  | 本期盈余*       | -137127.65 | 0         |
| 受托代理资产          | 0          | 0          | 净资产合计       | 453398.6   | 590526.25 |
| 资产总计            | 162949.01  | 597108.25  | 负债和净资产合计    | 162949.01  | 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:广东省中山市东城区街道办五方社区居民委员会 2025年12月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | -22695.85 | 3637416.7  |
| (一) 财政拨款收入    | -22695.85 | 3637416.7  |
| 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        | 472612.65 | 3774544.35 |
| (一) 业务活动费用    | 461046.99 | 3637416.7  |
| (二) 单位管理费用    | 11565.66  | 137127.65  |
| (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        | -495308.5 | -137127.65 |

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

| 2025 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月    | 日  |      |      |    |    |    |    |
| 12   | 1  |      | 上月结转 |    |    | 平  |    |
| 12   | 31 |      | 本年累计 |    |    | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种： 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                          | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额        |
|------|----|------|-----------------------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 月    | 日  |      |                             |           |           |    |           |
| 12   | 1  |      | 上月结转                        |           |           | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 4  | 0001 | 支付残疾人专职委员12月份公积金费用          |           | 208.00    | 借  | 9,342.44  |
| 12   | 4  |      | 当日小计                        |           | 208.00    | 借  | 9,342.44  |
| 12   | 5  | 0002 | 收支付残疾人专职委员12月份公积金费用         | 208.00    |           | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 5  |      | 当日小计                        | 208.00    |           | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 9  | 0003 | 收支付第四季度社区工作人员午餐配餐服务（个人部分）费用 | 1,952.00  |           | 借  | 11,502.44 |
| 12   | 9  | 0004 | 支付第四季度社区工作人员午餐配餐服务（个人部分）费用  |           | 1,952.00  | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 9  |      | 当日小计                        | 1,952.00  | 1,952.00  | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 20 | 0005 | 收第四季度利息收入                   | 1.66      |           | 借  | 9,552.10  |
| 12   | 20 |      | 当日小计                        | 1.66      |           | 借  | 9,552.10  |
| 12   | 24 | 0006 | 上缴第四季度利息收入                  |           | 1.66      | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 24 |      | 当日小计                        |           | 1.66      | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 31 |      | 当月合计                        | 2,161.66  | 2,161.66  | 借  | 9,550.44  |
| 12   | 31 |      | 本年累计                        | 22,782.29 | 19,813.85 | 借  | 9,550.44  |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

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：2025-12-01至2025-12-31

币种 人民币

| 2025 |   | 单据号  | 摘要                               | 借方 | 贷方        | 方向 | 余额         |
|------|---|------|----------------------------------|----|-----------|----|------------|
| 月    | 日 |      |                                  |    |           |    |            |
| 12   | 1 |      | 上月结转                             |    |           | 借  | 483,742.84 |
| 12   | 2 | 0001 | 支付补缴残疾人专职委员7-10月份社保费用            |    | 7.68      | 借  | 483,735.16 |
| 12   | 2 | 0002 | 支付支装水费用（2025年10月-11月）            |    | 2,990.00  | 借  | 480,745.16 |
| 12   | 2 | 0003 | 支付口罩费用                           |    | 1,113.92  | 借  | 479,631.24 |
| 12   | 2 | 0004 | 支付日用品费用                          |    | 1,806.53  | 借  | 477,824.71 |
| 12   | 2 | 0005 | 支付日用品费用                          |    | 854.48    | 借  | 476,970.23 |
| 12   | 2 |      | 当日小计                             |    | 6,772.61  | 借  | 476,970.23 |
| 12   | 3 | 0006 | 支付办公用品费用                         |    | 327.00    | 借  | 476,643.23 |
| 12   | 3 | 0007 | 支付办公用品费用                         |    | 401.13    | 借  | 476,242.10 |
| 12   | 3 | 0008 | 支付办公用品费用                         |    | 114.29    | 借  | 476,127.81 |
| 12   | 3 | 0009 | 支付10月份电费费用                       |    | 2,317.19  | 借  | 473,810.62 |
| 12   | 3 |      | 当日小计                             |    | 3,159.61  | 借  | 473,810.62 |
| 12   | 5 | 0010 | 支付1%人口抽查加班餐费费用                   |    | 4,160.00  | 借  | 469,650.62 |
| 12   | 5 | 0011 | 支付帆布袋费用                          |    | 8,000.00  | 借  | 461,650.62 |
| 12   | 5 | 0012 | 支付社区民生微实事—人居环境整治工程（清理空置地）费用      |    | 7,168.00  | 借  | 454,482.62 |
| 12   | 5 | 0013 | 支付社区民生微实事—人居环境整治工程（清理屋前屋后卫生黑点）费用 |    | 8,953.00  | 借  | 445,529.62 |
| 12   | 5 | 0014 | 支付防控“两热”保洁用品费用                   |    | 8,894.00  | 借  | 436,635.62 |
| 12   | 5 | 0015 | 支付防控“两热”疫情聘请钩机开展环境整治工程费用         |    | 40,000.00 | 借  | 396,635.62 |
| 12   | 5 | 0016 | 支付残疾人专职委员12月份公积金费用               |    | 208.00    | 借  | 396,427.62 |
| 12   | 5 | 0017 | 支付支装水费用（2025年11-12月）             |    | 2,300.00  | 借  | 394,127.62 |
| 12   | 5 | 0018 | 支付办公用品费用                         |    | 2,982.00  | 借  | 391,145.62 |
| 12   | 5 | 0019 | 支付订阅《南方日报》、《南方》费用                |    | 1,140.00  | 借  | 390,005.62 |
| 12   | 5 | 0020 | 支付社区党委换届选举用品费用                   |    | 700.00    | 借  | 389,305.62 |
| 12   | 5 | 0021 | 支付租赁复印机费用（2025年10月-11月）          |    | 2,100.00  | 借  | 387,205.62 |
| 12   | 5 | 0022 | 支付日用品费用                          |    | 1,800.00  | 借  | 385,405.62 |
| 12   | 5 | 0023 | 支付防控“两热”清理卫生死角、垃圾费用              |    | 19,320.00 | 借  | 366,085.62 |

# 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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                                | 借方 | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|-----------------------------------|----|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                                   |    |            |    |            |
| 12   | 5  | 0024 | 支付残疾人专职委员12月医保、社保费用               |    | 1,541.50   | 借  | 364,544.12 |
| 12   | 5  |      | 当日小计                              |    | 109,266.50 | 借  | 364,544.12 |
| 12   | 9  | 0025 | 支付维修社区大院停车棚、办公室厕所水箱、洗手盆、水龙头费用     |    | 1,804.00   | 借  | 362,740.12 |
| 12   | 9  | 0026 | 支付维修办公室冷气、更换办公室灯、水龙头、门锁费用         |    | 2,176.00   | 借  | 360,564.12 |
| 12   | 9  | 0027 | 支付社区办公楼保洁费用（第四季度）                 |    | 16,000.00  | 借  | 344,564.12 |
| 12   | 9  | 0028 | 支付第四季度社区工作人员午餐配餐服务费用（截止到12月15日）   |    | 19,520.00  | 借  | 325,044.12 |
| 12   | 9  | 0029 | 支付社区民生微实事—1m邻里共享项目费用（改造项目）        |    | 9,960.00   | 借  | 315,084.12 |
| 12   | 9  | 0030 | 支付社区民生微实事—齐新共享项目费用                |    | 9,950.00   | 借  | 305,134.12 |
| 12   | 9  | 0031 | 支付防控“两热”加班、社区党委换届选举加班餐费费用         |    | 2,740.00   | 借  | 302,394.12 |
| 12   | 9  | 0032 | 支付办公用品费用                          |    | 1,296.00   | 借  | 301,098.12 |
| 12   | 9  | 0033 | 支付居委会换届选举用品费用                     |    | 5,145.00   | 借  | 295,953.12 |
| 12   | 9  | 0034 | 支付防控“两热”消杀项目费用                    |    | 15,000.00  | 借  | 280,953.12 |
| 12   | 9  | 0035 | 支付11月份电话费费用                       |    | 2,600.00   | 借  | 278,353.12 |
| 12   | 9  |      | 当日小计                              |    | 86,191.00  | 借  | 278,353.12 |
| 12   | 10 | 0036 | 支付“党群连心，和睦亲邻”系列活动费用               |    | 973.00     | 借  | 277,380.12 |
| 12   | 10 | 0037 | 支付清洁办公楼外墙玻璃费用                     |    | 5,964.00   | 借  | 271,416.12 |
| 12   | 10 | 0038 | 支付维修办公室墙面裂面费用                     |    | 7,957.00   | 借  | 263,459.12 |
| 12   | 10 | 0039 | 支付订阅2026年《求是》、《人民日报》费用            |    | 552.00     | 借  | 262,907.12 |
| 12   | 10 | 0040 | 支付党委换届选举用品费用                      |    | 4,065.00   | 借  | 258,842.12 |
| 12   | 10 | 0041 | 支付订阅2026年《中山日报》费用                 |    | 1,620.00   | 借  | 257,222.12 |
| 12   | 10 | 0042 | 支付11月份电费费用                        |    | 1,227.58   | 借  | 255,994.54 |
| 12   | 10 |      | 当日小计                              |    | 22,358.58  | 借  | 255,994.54 |
| 12   | 11 | 0043 | 支付残疾人专职委员12月份工资费用（7-11月补缴款—12月工资） |    | 3,335.90   | 借  | 252,658.64 |
| 12   | 11 |      | 当日小计                              |    | 3,335.90   | 借  | 252,658.64 |
| 12   | 15 | 0044 | 支付11月份水费费用                        |    | 111.54     | 借  | 252,547.10 |
| 12   | 15 |      | 当日小计                              |    | 111.54     | 借  | 252,547.10 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 2 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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要            | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|------|----|------|---------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |               |              |              |    |            |
| 12   | 16 | 0045 | 12月工资         |              | 117,473.23   | 借  | 135,073.87 |
| 12   | 16 | 0046 | 2025年高温补贴     |              | 31,002.30    | 借  | 104,071.57 |
| 12   | 16 | 0047 | 批量发齐富湾社区12月工资 |              | 24,500.00    | 借  | 79,571.57  |
| 12   | 16 |      | 当日小计          |              | 172,975.53   | 借  | 79,571.57  |
| 12   | 18 | 0048 | 编外人员工资（其他）    | 35,000.00    |              | 借  | 114,571.57 |
| 12   | 18 |      | 当日小计          | 35,000.00    |              | 借  | 114,571.57 |
| 12   | 19 | 0049 | 12月齐富湾社区税费缴纳  |              | 35,000.00    | 借  | 79,571.57  |
| 12   | 19 | 0050 | 12月齐富湾社区税费缴纳  |              | 21,875.72    | 借  | 57,695.85  |
| 12   | 19 |      | 当日小计          |              | 56,875.72    | 借  | 57,695.85  |
| 12   | 24 | 0051 | 调减            | -90.00       |              | 借  | 57,605.85  |
| 12   | 24 | 0052 | 调减            | -755.97      |              | 借  | 56,849.88  |
| 12   | 24 | 0053 | 调减            | -37,794.51   |              | 借  | 19,055.37  |
| 12   | 24 | 0054 | 调减            | -13,575.37   |              | 借  | 5,480.00   |
| 12   | 24 | 0055 | 调减            | -5,480.00    |              | 平  |            |
| 12   | 24 |      | 当日小计          | -57,695.85   |              | 平  |            |
| 12   | 31 |      | 当月合计          | -22,695.85   | 461,046.99   | 平  |            |
| 12   | 31 |      | 本年累计          | 3,637,416.70 | 3,637,416.70 | 平  |            |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 3 页 共 3 页



债权（应收款项）明细表

2025年12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12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



财政拨款使用管理情况明细表  
2025年12月31日

编制单位：广东省中山市东凤镇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     | 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  | 0.00     | 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 | 4,285.00 | 10,000.00 | 0.00      |    |
| 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     | 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 | 1,842.05 | 40,000.00 | 0.00      |    |