

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 2026年5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	1561831.08	9550.41	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	34	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	2739.3	9550.41
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	1561865.08	9550.41	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2739.3	9550.41
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	1620321.5	1582152.59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1169042.75	1128979.44	预计负债	0	0
固定资产净值	451278.75	453173.15	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	2739.3	9550.44
减: 无形资产累计摊销	401.55	354.55		0	0
无形资产净值	178.45	225.45		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	453398.6	453398.6
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*	54924.61	0
非流动资产合计	451457.2	453398.6	本期盈余*	1502259.77	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2010582.98	453398.6
资产总计	2013322.28	462949.01	负债和净资产合计	2013322.28	462949.04

财务负责人: 郑武君

制表人: 李华程

单位负责人:



收入费用表

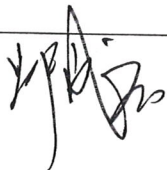
会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2026年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1893001.96	3053895.43
(一) 财政拨款收入	1870685.53	3026816.16
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	22316.43	27079.27
二、本期费用	315522.89	1551635.66
(一) 业务活动费用	333876.18	1494769.65
(二) 单位管理费用	11646.71	56866.01
(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	1547479.07	1502259.77

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 1 页 共 1 页

银行账簿农商行-168714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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	9,550.44
5	14	0001	收社区2026年5月残疾人专职委员住房 公积金费用（共1人）	208.00		借	9,758.44
5	14		当口小计	208.00		借	9,758.44
5	15	0002	支付社区2026年5月残疾人专职委员住 房公积金费用（共1人）		208.00	借	9,550.44
5	15		当日小计		208.00	借	9,550.44
5	25	0003	收支付社区工作人员午餐配餐服务费用 （2025年12月16日-2026年3月31日 ）（个人部分）	2,876.00		借	12,426.44
5	25	0004	支付社区基本户转账手续费及购买支 票费用（5月）		34.00	借	12,392.44
5	25	0005	支付“党建聚合力服务暖民心”齐富 湾社区“合伙人”共建签约仪式暨“ 我为群众办实事”活动费用，拟从市 下拨党费中列支		5,600.00	借	6,792.44
5	25	0006	支付全国1人口抽样调查抽样框整理和 社区表填报工作办公用品费用		1,211.14	借	5,581.30
5	25	0007	支付社区工作人员午餐配餐服务费用 （2025年12月16日-2026年3月31日） （个人部分）		2,876.00	借	2,705.30
5	25		当日小计	2,876.00	9,721.14	借	2,705.30
5	31		当月合计	3,084.00	9,929.14	借	2,705.30
5	31		本年累计	3,917.19	10,762.33	借	2,705.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 1 页 共 1 页

零余额账簿农商行-642554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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	11	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	5,095.00
5	11	0002	社区办公经费	20,220.00		借	25,315.00
5	11	0003	社区工作人员配餐经费	28,760.00		借	54,075.00
5	11	0004	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	9,901.06		借	63,976.06
5	11	0005	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	12,415.37		借	76,391.43
5	11	0006	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	13,100.00		借	89,491.43
5	11	0007	工会专项经费	47,883.00		借	137,374.43
5	11	0008	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	15,472.00		借	152,846.43
5	11		当口小计	152,846.43		借	152,846.43
5	13	0009	编外人员工资（其他）	1,554,655.53		借	1,707,501.96
5	13	0010	社区两委干部补贴	185,500.00		借	1,893,001.96
5	13		当日小计	1,740,155.53		借	1,893,001.96
5	14	0011	支付5月份残疾人专职委员公积金费用		208.00	借	1,892,793.96
5	14	0012	支付5月份残疾人专职委员工资		3,322.77	借	1,889,471.19
5	14	0013	支付5月份残疾人专职委员医保、社保费用		1,564.23	借	1,887,906.96
5	14	0014	支付4月份电话费费用		1,934.37	借	1,885,972.59
5	14	0015	支付4月份电费费用		2,147.93	借	1,883,824.66
5	14	0016	支付4月份水费费用		106.26	借	1,883,718.40
5	14		当日小计		9,283.56	借	1,883,718.40
5	15	0017	支付卫生用纸、洁厕液、洗洁精、擦手纸、地擦费用		1,939.00	借	1,881,779.40
5	15	0018	支付家长学校展架、指引牌费用		470.00	借	1,881,309.40
5	15	0019	支付支装水费用（2月-5月）		2,300.00	借	1,879,009.40
5	15	0020	支付订阅《中山日报》费用（2026年）		2,160.00	借	1,876,849.40
5	15	0021	支付订阅《南方日报》、《南方杂志》费用（2026年）		2,640.00	借	1,874,209.40
5	15	0022	支付订阅《求是》、《人民日报》费用（2026年）		552.00	借	1,873,657.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 1 页

共 3 页



零余额账簿农商行-642554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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	15	0023	支付社区工作人员午餐配餐服务费用（2025年12月16日-2025年12月31日）		4,800.00	借	1,868,857.40
5	15	0024	支付红马甲费用		3,650.00	借	1,865,207.40
5	15	0025	支付更换办公室沙发皮革费用		1,500.00	借	1,863,707.40
5	15	0026	5月工资		116,419.08	借	1,747,288.32
5	15	0027	支付慰问去世党员慰问金费用		300.00	借	1,746,988.32
5	15	0028	支付“两新”组织党建活动费用		3,557.00	借	1,743,431.32
5	15	0029	支付“两热”防控保洁工具费用		9,500.00	借	1,733,931.32
5	15	0030	批发发齐富湾社区5月工资（共8人）		28,000.00	借	1,705,931.32
5	15	0031	支付社区工作人员午餐配餐服务费用（第一季度）		23,960.00	借	1,681,971.32
5	15		当日小计		201,747.08	借	1,681,971.32
5	19	0032	支付慰问患病党员慰问金费用		300.00	借	1,681,671.32
5	19	0033	支付“两热”防控杀虫剂费用		2,915.37	借	1,678,755.95
5	19		当日小计		3,215.37	借	1,678,755.95
5	20	0034	支付地毯费用		175.00	借	1,678,580.95
5	20	0035	支付下拨社区工会经费费用（2026年）		47,883.00	借	1,630,697.95
5	20	0036	支付电话机费用		349.45	借	1,630,348.50
5	20	0037	支付助残日插花活动费用		3,000.00	借	1,627,348.50
5	20	0038	支付博爱家园手工活动费用		1,449.98	借	1,625,898.52
5	20		当日小计		52,857.43	借	1,625,898.52
5	22	0039	支付维修厕所水箱、水管、天花板灯、门锁费用		1,050.00	借	1,624,848.52
5	22	0040	支付助残日残疾人慰问品费用		4,000.00	借	1,620,848.52
5	22	0041	支付电蚊香液、防蚊贴费用		662.30	借	1,620,186.22
5	22	0042	支付应急食品费用		216.70	借	1,619,969.52
5	22		当日小计		5,929.00	借	1,619,969.52
5	25	0043	支付博爱家园收工活动费用		1,450.00	借	1,618,519.52
5	25		当日小计		1,450.00	借	1,618,519.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 2 页

共 3 页

零余额账簿农商行-642554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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	27	0044	支付和美顺府党群服务站系列活动费用		1,980.00	借	1,616,539.52
5	27		当日小计		1,980.00	借	1,616,539.52
5	28	0045	5月齐富湾社区税费缴纳		57,413.74	借	1,559,125.78
5	28		当日小计		57,413.74	借	1,559,125.78
5	31		当月合计	1,893,001.96	333,876.18	借	1,559,125.78
5	31		本年累计	3,053,895.43	1,494,769.65	借	1,559,125.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2026年5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：黎嘉俊 许晓纯 薛文辉

债务（应付款项）明细表

2026年5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：黎嘉俊 许晓纯 薛文辉

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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	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	5,600.00	5,600.00	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	1,211.14	1,211.14	0.00	
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	15,472.00	12,559.00	12,559.00	2,913.00	
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	23,400.00	2,580.00	2,580.00	20,820.00	
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	0.00	10,000.00	
2026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	
2026年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)	居民群众	社区办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	