

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	944613.98	9550.44	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	6005.9	9550.11
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	944613.98	9550.44	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6005.9	9550.44
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	1202645.78	1128979.44	预计负债	0	0
固定资产净值	417675.72	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	6005.9	9550.44
减: 无形资产累计摊销	429.75	354.55		0	0
无形资产净值	150.25	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	153398.6	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	417825.97	453398.6	本期盈余*	848110.84	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1356434.05	453398.6
资产总计	1362439.95	162949.01	负债和净资产合计	1362439.95	462949.04

财务负责人:郑武君

制表人:李华程

单位负责人: 



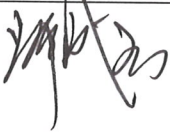
收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市东凤街道齐丰社区居民委员会 2026年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	44478.92	3207683.27
(一) 财政拨款收入	44478.92	3180605.08
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	27078.19
二、本期费用	262957.98	2359572.43
(一) 业务活动费用	251837.8	2269075.19
(二) 单位管理费用	11120.18	90497.24
(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	-218479.06	848110.84

单位负责人: 

财务负责人: 郑武君

制表人: 李华程

基本户现金账簿日记账

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：2026-08-01 - 2026-08-31

币种：人民币

2026		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：2026-09-03

第 1 页 共 1 页



零余额现金账簿日记账

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：2026-08-01 - 2026-08-31

币种：人民币

2026		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：2026-09-03

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：2026-08-01至2026-08-31

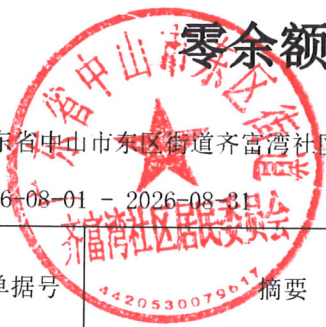
币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	2,739.30
8	19	0001	收社区2026年8月残疾人专职委员住房 公积金费用（共1人）	208.00		借	2,947.30
8	19		当日小计	208.00		借	2,947.30
8	20	0002	支付社区2026年8月残疾人专职委员住 房公积金费用（共1人）		208.00	借	2,739.30
8	20		当日小计		208.00	借	2,739.30
8	24	0003	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	3,266.60		借	6,005.90
8	24		当日小计	3,266.60		借	6,005.90
8	31		当月合计	3,474.60	208.00	借	6,005.90
8	31		本年累计	10,324.76	13,869.30	借	6,005.90

打印人:黄杰敏

打印时间：2026-09-03

第 1 页 共 1 页



零余额账簿农商行-642554日记账

单位：广东省中山市东区长堤街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区长堤街道齐富湾社区居民委员会

日期：2026-08-01 - 2026-08-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,145,966.96
8	4	0001	两新党建示范点创建经费（2024年）-24年	5,000.00		借	1,150,966.96
8	4	0002	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）-26年	10,071.88		借	1,161,038.84
8	4	0003	公务包干经费	13,000.00		借	1,174,038.84
8	4	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,179,133.84
8	4	0005	社区办公经费	6,322.04		借	1,185,455.88
8	4	0006	东区街道社区民生微实事专项	4,990.00		借	1,190,445.88
8	4		当日小计	44,478.92		借	1,190,445.88
8	14	0007	8月工资		116,803.89	借	1,073,641.99
8	14	0008	批量发齐富湾社区8月工资（共8人）		28,000.00	借	1,045,641.99
8	14		当日小计		144,803.89	借	1,045,641.99
8	19	0009	支付残疾人专职委员8月份医保、社保费用		1,564.23	借	1,044,077.76
8	19	0010	支付残疾人专职委员8月份公积金费用		208.00	借	1,043,869.76
8	19	0011	支付7月份水费费用		70.84	借	1,043,798.92
8	19	0012	支付7月份电话费费用		1,984.41	借	1,041,814.51
8	19		当日小计		3,827.48	借	1,041,814.51
8	20	0013	支付驱蚊液费用		398.00	借	1,041,416.51
8	20	0014	支付残疾人专职委员8月份工资费用		3,322.77	借	1,038,093.74
8	20	0015	支付更换社区大院停车棚棚顶费用		6,377.00	借	1,031,716.74
8	20	0016	支付口罩、医用棉签、消毒湿巾、湿巾费用		842.53	借	1,030,874.21
8	20	0017	支付口罩、医用棉签、消毒湿巾、湿巾费用（邮费）		6.00	借	1,030,868.21
8	20	0018	支付社区电梯每6年年审需额外进行125%制动试验费用		1,200.00	借	1,029,668.21
8	20		当日小计		12,146.30	借	1,029,668.21
8	26	0019	支付齐富湾社区爱心义剪服务费用（2026年4月-8月15日）		4,990.00	借	1,024,678.21
8	26	0020	支付7月份电费费用		3,250.81	借	1,021,427.40
8	26	0021	支付文明实践站组织架构KT板、健康教育宣传栏画面、工作证、楼层索引背胶、门牌及楼层背胶、理论宣讲室门牌费用		912.00	借	1,020,515.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-09-03

第 1 页

共 2 页



零余额账簿农商行-642554日记账

单位：广东省中山市东区长堤街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区长堤街道齐富湾社区居民委员会

日期：2026-08-01 - 2026-08-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	26	0022	支付社区办公大楼宣传栏、场室门牌、展示海报制作费用		685.00	借	1,019,830.40
8	26	0023	支付齐富湾社区文化广场舞台雨棚加固费用		131.71	借	1,019,698.69
8	26	0024	支付富集云谷党建工作指导站上墙资料费用		5,000.00	借	1,014,698.69
8	26	0025	支付社区第一届“富湾杯”篮球系列赛事活动裁判费用（16场）		6,280.00	借	1,008,418.69
8	26	0026	支付昆虫科普活动费用		500.00	借	1,007,918.69
8	26		当日小计		21,749.52	借	1,007,918.69
8	27	0027	支付齐富湾社区第一届“富湾杯”全民篮球联赛加班餐费费用（7月-8月）		4,262.00	借	1,003,656.69
8	27	0028	支付齐富湾社区文化广场照明灯维修费用		2,633.73	借	1,001,022.96
8	27	0029	支付齐富湾社区文化广场照明灯维修费用		966.27	借	1,000,056.69
8	27	0030	支付社区第一届“富湾杯”篮球系列赛事活动物料费用		642.50	借	999,414.19
8	27		当日小计		8,504.50	借	999,414.19
8	28	0031	支付社区党群服务中心夏令营活动费用		2,945.00	借	996,469.19
8	28	0032	8月齐富湾社区税费缴纳		57,861.11	借	938,608.08
8	28		当日小计		60,806.11	借	938,608.08
8	31		当月合计	44,478.92	251,837.80	借	938,608.08
8	31		本年累计	3,207,683.27	2,269,075.19	借	938,608.08

打印人:黄杰敏

打印时间：2026-09-03

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026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：黎嘉俊 许晓纯 薛文辉

债务（应付款项）明细表

2026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：黎嘉俊 许晓纯 薛文辉



政府拨款使用管理情况明细表
2026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	0.00	5,260.70	2,739.30	
国有企业退休人员社会化资金	国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化经费	3,266.60	0.00	0.00	3,266.60	
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	4,941.00	5,059.00	
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	10,367.50	11,994.38	12,005.62	
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	4,362.44	40,000.00	0.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	两新组织党员	两新党建工作示范点创建经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	