

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             |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                   |                  |
| 货币资金             | 712684.47         | 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           | 4005.9            | 9550.44          |
| 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                |
| <b>流动资产合计</b>    | <b>742084.47</b>  | <b>9550.44</b>   | 其他流动负债          | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产:</b>    |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>4005.9</b>     | <b>9550.44</b>   |
| 长期股权投资           | 0                 | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                   |                  |
| 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      | 1213715.94        | 1128979.44       | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值           | 406605.56         | 453173.15        | 其他非流动负债         | 0                 | 0                |
| 工程物资             | 0                 | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 在建工程             | 0                 | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 无形资产原值           | 580               | 580              | <b>负债合计</b>     | <b>4005.9</b>     | <b>9550.44</b>   |
| 减: 无形资产累计摊销      | 439.15            | 354.55           |                 | 0                 | 0                |
| 无形资产净值           | 140.85            | 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                | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 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*        | 54924.61          | 0                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>406746.41</b>  | <b>453398.6</b>  | 本期盈余*           | 636501.77         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1144824.98</b> | <b>453398.6</b>  |
| <b>资产总计</b>      | <b>1148830.88</b> | <b>462949.04</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1148830.88</b> | <b>462949.04</b> |

财务负责人: 郑武君

制表人: 李华程

单位负责人:

何成云

# 收入费用表

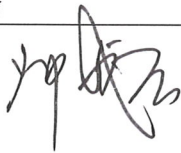
会政财 02 表

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09月

单位: 元

| 项目            | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 35577.03   | 3243260.3  |
| (一) 财政拨款收入    | 35577.03   | 3216182.11 |
| 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        | 247186.1   | 2606758.53 |
| (一) 业务活动费用    | 236106.54  | 2505181.73 |
| (二) 单位管理费用    | 11079.56   | 101576.8   |
| (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        | -211609.07 | 636501.77  |

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要   | 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：2026-10-09

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要   | 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：2026-10-09

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种： 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                                           | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额       |
|------|----|------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------|
| 月    | 日  |      |                                              |           |           |    |          |
| 9    | 1  |      | 上月结转                                         |           |           | 借  | 6,005.90 |
| 9    | 15 | 0001 | 收社区2026年9月残疾人专职委员住房<br>公积金费用（共1人）            | 208.00    |           | 借  | 6,213.90 |
| 9    | 15 |      | 当日小计                                         | 208.00    |           | 借  | 6,213.90 |
| 9    | 17 | 0002 | 支付社区2026年9月残疾人专职委员住<br>房公积金费用（共1人）           |           | 208.00    | 借  | 6,005.90 |
| 9    | 17 |      | 当日小计                                         |           | 208.00    | 借  | 6,005.90 |
| 9    | 21 | 0003 | 收第三季度利息收入                                    | 0.48      |           | 借  | 6,006.38 |
| 9    | 21 |      | 当日小计                                         | 0.48      |           | 借  | 6,006.38 |
| 9    | 23 | 0004 | 收支付7月-8月份社区工作人员午餐配<br>餐服务（个人部分）费用            | 1,856.00  |           | 借  | 7,862.38 |
| 9    | 23 | 0005 | 上缴第三季度利息收入                                   |           | 0.48      | 借  | 7,861.90 |
| 9    | 23 | 0007 | 支付7月-8月份社区工作人员午餐配餐<br>服务（个人部分）费用             |           | 1,856.00  | 借  | 6,005.90 |
| 9    | 23 |      | 当日小计                                         | 1,856.00  | 1,856.48  | 借  | 6,005.90 |
| 9    | 24 | 0006 | 支付两新组织党纪学习教育暨经联社<br>产业发展与集体经济增收路径专题培<br>训班费用 |           | 2,000.00  | 借  | 4,005.90 |
| 9    | 24 |      | 当日小计                                         |           | 2,000.00  | 借  | 4,005.90 |
| 9    | 30 |      | 当月合计                                         | 2,064.48  | 4,064.48  | 借  | 4,005.90 |
| 9    | 30 |      | 本年累计                                         | 12,389.24 | 17,933.78 | 借  | 4,005.90 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

第 1 页 共 1 页



零余额账簿农商行-642554日记账

单位：广东省中山市东凤镇齐富湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东凤镇齐富湾社区居民委员会

日期：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                                   | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|--------------------------------------|-----------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                                      |           |            |    |            |
| 9    | 1  |      | 上月结转                                 |           |            | 借  | 938,608.08 |
| 9    | 10 | 0001 | 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 | 2,222.50  |            | 借  | 940,830.58 |
| 9    | 10 | 0002 | 公务包干经费                               | 6,723.53  |            | 借  | 947,554.11 |
| 9    | 10 | 0003 | 党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）-25年   | 2,976.00  |            | 借  | 950,530.11 |
| 9    | 10 | 0004 | 社区工作人员配餐经费                           | 18,560.00 |            | 借  | 969,090.11 |
| 9    | 10 | 0005 | 社区残疾人专职委员工资                          | 5,095.00  |            | 借  | 974,185.11 |
| 9    | 10 |      | 当日小计                                 | 35,577.03 |            | 借  | 974,185.11 |
| 9    | 14 | 0006 | 支付空气清新剂费用                            |           | 194.76     | 借  | 973,990.35 |
| 9    | 14 | 0007 | 支付8月份水费费用                            |           | 51.52      | 借  | 973,938.83 |
| 9    | 14 | 0008 | 支付8月份电话费费用                           |           | 2,061.41   | 借  | 971,877.42 |
| 9    | 14 |      | 当日小计                                 |           | 2,307.69   | 借  | 971,877.42 |
| 9    | 15 | 0009 | 支付残疾人专职委员9月份工资费用                     |           | 3,322.77   | 借  | 968,554.65 |
| 9    | 15 | 0010 | 支付残疾人专职委员9月份公积金费用                    |           | 208.00     | 借  | 968,346.65 |
| 9    | 15 | 0011 | 支付7月-8月份社区工作人员午餐配餐服务费用               |           | 18,560.00  | 借  | 949,786.65 |
| 9    | 15 |      | 当日小计                                 |           | 22,090.77  | 借  | 949,786.65 |
| 9    | 16 | 0012 | 9月工资                                 |           | 117,103.89 | 借  | 832,682.76 |
| 9    | 16 | 0013 | 批量发齐富湾社区9月工资（共8人）                    |           | 28,000.00  | 借  | 804,682.76 |
| 9    | 16 |      | 当日小计                                 |           | 145,103.89 | 借  | 804,682.76 |
| 9    | 17 | 0014 | 支付8月份电费费用                            |           | 1,567.40   | 借  | 803,115.36 |
| 9    | 17 | 0015 | 支付8月份电费费用                            |           | 2,106.08   | 借  | 801,009.28 |
| 9    | 17 | 0016 | 支付残疾人专职委员9月份医保、社保费用                  |           | 1,564.23   | 借  | 799,445.05 |
| 9    | 17 |      | 当日小计                                 |           | 5,237.71   | 借  | 799,445.05 |
| 9    | 23 | 0017 | 支付富集云谷数字产业党建工作指导站揭牌仪式活动费用            |           | 1,330.00   | 借  | 798,115.05 |
| 9    | 23 | 0018 | 支付中山佳维电子有限公司党支部党建宣传栏内容更新费用           |           | 1,535.00   | 借  | 796,580.05 |
| 9    | 23 | 0019 | 9月齐富湾社区税费缴纳                          |           | 57,861.11  | 借  | 738,718.94 |
| 9    | 23 |      | 当日小计                                 |           | 60,726.11  | 借  | 738,718.94 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要             | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|------|----|------|----------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                |              |              |    |            |
| 9    | 24 | 0020 | 支付党员古宝珠住院慰问金费用 |              | 300.00       | 借  | 738,418.94 |
| 9    | 24 |      | 当日小计           |              | 300.00       | 借  | 738,418.94 |
| 9    | 28 | 0021 | 支付资料册、活页资料袋费用  |              | 149.06       | 借  | 738,269.88 |
| 9    | 28 | 0022 | 支付电池费用         |              | 191.31       | 借  | 738,078.57 |
| 9    | 28 |      | 当日小计           |              | 340.37       | 借  | 738,078.57 |
| 9    | 30 |      | 当月合计           | 35,577.03    | 236,106.54   | 借  | 738,078.57 |
| 9    | 30 |      | 本年累计           | 3,243,260.30 | 2,505,181.73 | 借  | 738,078.57 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026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：黎嘉俊 许晓纯 薛文辉

债务（应付款项）明细表

2026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：黎嘉俊 许晓纯 薛文辉

政府拨款使用管理情况明细表  
2026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<br>(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  | 2,000.00 | 7,260.70  | 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）（东区街道）   | 两新组织党员         | 两新组织党员活动经费    | 10,000.00 | 2,865.00 | 7,806.00  | 2,194.00  |    |
| 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 | 300.00   | 12,294.38 | 11,705.62 |    |
| 两新党建工作示范点创建经费（2024年）             | 两新组织党员         | 两新组织党员活动经费    | 3,000.00  | 0.00     | 0.00      | 3,000.00  |    |