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10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	521708	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	14005.9	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
流动资产合计	521708	9550.44	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	14005.9	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	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	**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**	14005.9	9550.44
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	**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	406746.41	453398.6	本期盈余*	406125.3	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	914448.51	453398.6
资产总计	928454.41	462949.04	**负债和净资产合计**	928454.41	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10月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	45948.76	3289209.06
（一）财政拨款收入	45948.76	3262130.87
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	276325.23	2883083.76
（一）业务活动费用	276325.23	2781506.96
（二）单位管理费用	0	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	-230376.47	406125.3

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	4,005.90
10	21	0001	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	4,213.90
10	21		当日小计	208.00		借	4,213.90
10	29	0002	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	4,005.90
10	29	0003	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨齐富湾社区防疫工作经费	10,000.00		借	14,005.90
10	29		当日小计	10,000.00	208.00	借	14,005.90
10	31		当月合计	10,208.00	208.00	借	14,005.90
10	31		本年累计	22,597.24	18,141.78	借	14,005.90

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　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：2026-10-01 — 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	738,078.57
10	13	0001	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	2,024.00		借	740,102.57
10	13	0002	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	756,102.57
10	13	0003	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	5,705.62		借	761,808.19
10	13	0004	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	3,000.00		借	764,808.19
10	13	0005	公务包干经费	14,124.14		借	778,932.33
10	13	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	784,027.33
10	13		当日小计	45,948.76		借	784,027.33
10	14	0007	支付9月份水费费用		135.24	借	783,892.09
10	14	0008	支付卷纸、抽纸等日用品费用		2,318.30	借	781,573.79
10	14	0009	支付2026年7月-9月复印机租赁费用		1,050.00	借	780,523.79
10	14		当日小计		3,503.54	借	780,523.79
10	15	0010	支付应急药品费用		580.15	借	779,943.64
10	15	0011	支付7月-10月电梯维保服务费用		2,000.00	借	777,943.64
10	15		当日小计		2,580.15	借	777,943.64
10	16	0012	10月工资		117,094.89	借	660,848.75
10	16	0013	批量发齐富湾社区10月工资（共8人）		28,000.00	借	632,848.75
10	16		当日小计		145,094.89	借	632,848.75
10	21	0014	支付百洁布、洗洁精、洗手液等日用品费用		1,174.70	借	631,674.05
10	21	0015	支付维修办公室天花板灯、光管费用		415.50	借	631,258.55
10	21	0016	支付富集云谷数字产业园党建工作指导站揭牌仪式专题党课费用		500.00	借	630,758.55
10	21	0017	支付9月份电话费费用		1,971.87	借	628,786.68
10	21	0018	支付空气清新剂、厕所清洁液、洗衣粉等日用品费用		836.20	借	627,950.48
10	21	0019	支付残疾人专职委员10月份工资费用		1,548.21	借	626,402.27
10	21	0020	支付残疾人专职委员10月份公积金费用		208.00	借	626,194.27
10	21		当日小计		6,654.48	借	626,194.27

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	22	0021	支付新兴领域音乐节、创文入户加班餐费费用		1,085.00	借	625,109.27
10	22	0022	支付2026年7月-9月社区办公楼保洁项目费用		16,000.00	借	609,109.27
10	22	0023	支付9月份电费费用		3,134.13	借	605,975.14
10	22	0024	支付6月-9月支装水、桶装水费用		2,989.00	借	602,986.14
10	22		当日小计		23,208.13	借	602,986.14
10	23	0025	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	3,000.00		借	605,986.14
10	23		当日小计	3,000.00		借	605,986.14
10	26	0026	改支出功能类别	-3,000.00		借	602,986.14
10	26		当日小计	-3,000.00		借	602,986.14
10	28	0027	支付齐富湾社区“党建引领文明骑行新蜂共治平安齐富湾”主题宣传活动暨文明交通沉浸式服务集市活动费用		2,000.00	借	600,986.14
10	28	0028	支付党建活动宣传手册费用		5,117.62	借	595,868.52
10	28	0029	支付医用脱脂棉、生理盐水费用		170.64	借	595,697.88
10	28	0030	支付补缴残疾人专职委员1月-9月份社保费用		1,595.52	借	594,102.36
10	28	0031	支付残疾人专职委员10月份医保、社保费用		1,743.27	借	592,359.09
10	28		当日小计		10,627.05	借	592,359.09
10	29	0032	支付昆虫科普系列活动费用		3,000.00	借	589,359.09
10	29	0033	10月齐富湾社区税费缴纳		81,656.99	借	507,702.10
10	29		当日小计		84,656.99	借	507,702.10
10	31		当月合计	45,948.76	276,325.23	借	507,702.10
10	31		本年累计	3,289,209.06	2,781,506.96	借	507,702.10

打印人：黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 2 页　　共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年10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10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10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	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	
市管党费支持防疫工作经费	居民群众	“两热”防控	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
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	500.00	8,306.00	1,694.00	
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	10,117.62	22,412.00	1,588.00	
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	
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	0.00	0.00	10,000.00	