



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道起湾社区居民委员会

2022年2月28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              | 1402469.41        | 42026.14          | 短期借款            | 0.00              | 0.00              |
| 短期投资              | 0.00              | 0.00              | 应交增值税           | 0.00              | 0.00              |
| 财政应返还额度           | 0.00              | 0.00              | 其他应交税费          | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据              | 0.00              | 0.00              | 应缴财政款           | 913.24            | 913.24            |
| 应收账款净额            | 0.00              | 0.00              | 应付职工薪酬          | 0.00              | 0.00              |
| 预付账款              | 0.00              | 0.00              | 应付票据            | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利              | 0.00              | 0.00              | 应付账款            | 0.00              | 0.00              |
| 应收利息              | 0.00              | 0.00              | 应付政府补贴款         | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款净额           | 274.50            | -30.00            | 应付利息            | 0.00              | 0.00              |
| 存货                | 0.00              | 0.00              | 预收账款            | 0.00              | 0.00              |
| 待摊费用              | 0.00              | 0.00              | 其他应付款           | 13300.89          | 13300.89          |
| 一年内到期的非流动资产       | 0.00              | 0.00              | 预提费用            | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产            | 0.00              | 0.00              | 一年内到期的非流动负债     | 0.00              | 0.00              |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>1402743.91</b> | <b>41996.14</b>   | <b>其他流动负债</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>非流动资产:</b>     |                   |                   | <b>流动负债合计</b>   | <b>14214.13</b>   | <b>14214.13</b>   |
| 长期股权投资            | 0.00              | 0.00              | <b>非流动负债:</b>   |                   |                   |
| 长期债券投资            | 0.00              | 0.00              | 长期借款            | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产原值            | 2008365.45        | 2008365.45        | 长期应付款           | 0.00              | 0.00              |
| 减: 固定资产累计折旧       | 1059295.48        | 1029567.26        | 预计负债            | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产净值            | 949069.97         | 978798.19         | 其他非流动负债         | 0.00              | 0.00              |
| 工程物资              | 0.00              | 0.00              | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 在建工程              | 0.00              | 0.00              | <b>受托代理负债</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 无形资产原值            | 0.00              | 0.00              | <b>负债合计</b>     | <b>14214.13</b>   | <b>14214.13</b>   |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 无形资产净值            | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 研发支出              | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 公共基础设施原值          | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 公共基础设施净值          | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 政府储备物资            | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 文物文化资产            | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 保障性住房原值           | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 减: 保障性住房累计折旧      | 0.00              | 0.00              |                 |                   |                   |
| 保障性住房净值           | 0.00              | 0.00              | <b>净资产:</b>     |                   |                   |
| 长期待摊费用            | 0.00              | 0.00              | 累计盈余            | 1006580.20        | 1006580.20        |
| 待处理财产损益           | 0.00              | 0.00              | 专用基金            | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产           | 0.00              | 0.00              | 权益法调整           | 0.00              | 0.00              |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>949069.97</b>  | <b>978798.19</b>  | 无偿调拨净资产*        | 0.00              | 0.00              |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | 本期盈余*           | 1331019.55        | 0.00              |
| <b>资产总计</b>       | <b>2351813.88</b> | <b>1020794.33</b> | <b>净资产合计</b>    | <b>2337599.75</b> | <b>1006580.20</b> |
|                   |                   |                   | <b>负债和净资产合计</b> | <b>2351813.88</b> | <b>1020794.33</b> |

财务负责人王惠玲

制表人李华程

单位负责人:

# 收入费用表

会政财 02 表

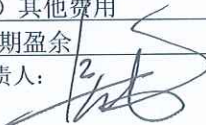
编制单位:中山市东区街道起湾社区居民委员会

2022年02月

单位:元

| 项目            | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 605546.89  | 2402173.43 |
| (一) 财政拨款收入    | 605546.89  | 2402173.43 |
| 其中:政府性基金      | 0.00       | 0.00       |
| (二) 事业收入      | 0.00       | 0.00       |
| (三) 上级补助收入    | 0.00       | 0.00       |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0.00       | 0.00       |
| (五) 经营收入      | 0.00       | 0.00       |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0.00       | 0.00       |
| (七) 投资收益      | 0.00       | 0.00       |
| (八) 捐赠收入      | 0.00       | 0.00       |
| (九) 利息收入      | 0.00       | 0.00       |
| (十) 租金收入      | 0.00       | 0.00       |
| (十一) 其他收入     | 0.00       | 0.00       |
| 二、本期费用        | 867426.28  | 1071153.88 |
| (一) 业务活动费用    | 852562.17  | 1041425.66 |
| (二) 单位管理费用    | 14864.11   | 29728.22   |
| (三) 经营费用      | 0.00       | 0.00       |
| (四) 资产处置费用    | 0.00       | 0.00       |
| (五) 上缴上级费用    | 0.00       | 0.00       |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0.00       | 0.00       |
| (七) 所得税费用     | 0.00       | 0.00       |
| (八) 其他费用      | 0.00       | 0.00       |
| 三、本期盈余        | -261879.39 | 1331019.55 |

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程



# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2022-02-01 - 2022-02-28

币种：人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                              | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|---------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                 |            |            |    |            |
| 2     | 1  |      | 上月结转                            |            |            | 借  | 41,726.14  |
| 2     | 9  | 0001 | 支付2022年2月残疾专员社保费                |            | 1,205.27   | 借  | 40,520.87  |
| 2     | 9  |      | 当日小计                            |            | 1,205.27   | 借  | 40,520.87  |
| 2     | 15 | 0002 | 收支付2022年2月残疾专员社保费               | 1,205.27   |            | 借  | 41,726.14  |
| 2     | 15 |      | 当日小计                            | 1,205.27   |            | 借  | 41,726.14  |
| 2     | 23 | 0003 | 收支付2022年2月保洁员社保费                | 62,594.81  |            | 借  | 104,320.95 |
| 2     | 23 | 0004 | 收支付2022年1月工作人员中午配餐费<br>(个人缴纳部分) | 872.00     |            | 借  | 105,192.95 |
| 2     | 23 | 0005 | 支付2022年1月工作人员中午配餐费<br>(个人缴纳部分)  |            | 872.00     | 借  | 104,320.95 |
| 2     | 23 |      | 当日小计                            | 63,466.81  | 872.00     | 借  | 104,320.95 |
| 2     | 24 | 0006 | 支付社区手续费                         |            | 4.50       | 借  | 104,316.45 |
| 2     | 24 | 0007 | 支付2022年2月保洁员社保费                 |            | 62,594.81  | 借  | 41,721.64  |
| 2     | 24 |      | 当日小计                            |            | 62,599.31  | 借  | 41,721.64  |
| 2     | 28 |      | 当月合计                            | 64,672.08  | 64,676.58  | 借  | 41,721.64  |
| 2     | 28 |      | 本年累计                            | 129,553.53 | 129,858.03 | 借  | 41,721.64  |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-14

第 1 页 共 1 页

# 零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2022-02-01 -- 2022-02-28

币种： 人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                       | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|--------------------------|------------|------------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                          |            |            |    |              |
| 2     | 1  |      | 上月结转                     |            |            | 借  | 1,607,763.05 |
| 2     | 15 | 0001 | 2022年2月残疾专员工资            |            | 3,794.73   | 借  | 1,603,968.32 |
| 2     | 15 | 0002 | 2022年2月残疾人专员社保费          |            | 1,205.27   | 借  | 1,602,763.05 |
| 2     | 15 |      | 当日小计                     |            | 5,000.00   | 借  | 1,602,763.05 |
| 2     | 16 | 0003 | 同行发2022年1月保洁员工资          |            | 223,024.51 | 借  | 1,379,738.54 |
| 2     | 16 |      | 当日小计                     |            | 223,024.51 | 借  | 1,379,738.54 |
| 2     | 18 | 0004 | 社区综合文化服务中心日常运作经费         | 40,000.00  |            | 借  | 1,419,738.54 |
| 2     | 18 | 0005 | 文明城市复检                   | 17,200.00  |            | 借  | 1,436,938.54 |
| 2     | 18 | 0006 | 保洁员年终慰问专项经费              | 12,800.00  |            | 借  | 1,449,738.54 |
| 2     | 18 | 0007 | 东区街道保洁员经济补偿及工龄补助         | 73,432.06  |            | 借  | 1,523,170.60 |
| 2     | 18 |      | 当日小计                     | 143,432.06 |            | 借  | 1,523,170.60 |
| 2     | 23 | 0008 | 2022年1月工作人员中午配餐费(单位缴纳部分) |            | 2,725.00   | 借  | 1,520,445.60 |
| 2     | 23 | 0009 | 保洁员工龄补助(黄秀英)             |            | 32,854.80  | 借  | 1,487,590.80 |
| 2     | 23 | 0010 | 保洁员工龄补助(郑润宜)             |            | 34,939.80  | 借  | 1,452,651.00 |
| 2     | 23 | 0011 | 2022年2月保洁员社保费            |            | 62,594.81  | 借  | 1,390,056.19 |
| 2     | 23 | 0012 | 2022年1月水费                |            | 820.58     | 借  | 1,389,235.61 |
| 2     | 23 | 0013 | 2022年1月羊角涌泵站电费           |            | 1,544.05   | 借  | 1,387,691.56 |
| 2     | 23 | 0014 | 2022年1月电话费               |            | 149.00     | 借  | 1,387,542.56 |
| 2     | 23 | 0015 | 2021年全国文明城市迎检配餐费         |            | 5,400.00   | 借  | 1,382,142.56 |
| 2     | 23 | 0016 | 2022年1月电费                |            | 2,795.03   | 借  | 1,379,347.53 |
| 2     | 23 | 0017 | 同行发2022年保洁员春节慰问金         |            | 12,800.00  | 借  | 1,366,547.53 |
| 2     | 23 | 0018 | 购买应急物资                   |            | 162.30     | 借  | 1,366,385.23 |
| 2     | 23 |      | 当日小计                     |            | 156,785.37 | 借  | 1,366,385.23 |
| 2     | 25 | 0019 | 保洁员工龄补助(刘梅凤)             |            | 5,637.46   | 借  | 1,360,747.77 |
| 2     | 25 |      | 当日小计                     |            | 5,637.46   | 借  | 1,360,747.77 |
| 2     | 28 |      | 当月合计                     | 143,432.06 | 390,447.34 | 借  | 1,360,747.77 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-14

第 1 页 共 2 页



# 零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2022-02-01 - 2022-02-28

币种： 人民币

| 2021年 |    | 单据号 | 摘要   | 借方           | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-------|----|-----|------|--------------|------------|----|--------------|
| 月     | 日  |     |      |              |            |    |              |
| 2     | 28 |     | 本年累计 | 1,842,344.06 | 481,596.29 | 借  | 1,360,747.77 |

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-03-14

第 2 页 共 2 页

# 现金收支明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要   | 收入金额 | 支出金额 | 余额   |
|----|------|------|------|------|
|    | 期初余额 |      |      | 0.00 |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |

社区负责人： 吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

## 债权（应收款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人： 吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

## 债务（应付款项）明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人： 吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 社区大楼设施维护费专项经费                    | 社区大楼设施维护费专项经费                    | 社区大楼设施维护费专项经                     | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |    |
| 社区保洁员年假替补经费                      | 社区保洁员年假替补经费                      | 社区保洁员年假替补经费                      | 25,000.00  | 0.00      | 0.00      | 25,000.00  |    |
| 社区文化健身广场专项电费及电灯维护                | 社区文化健身广场专项电费及电灯维护                | 社区文化健身广场专项电费及电灯维护                | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |    |
| 居民代表活动经费                         | 居民代表活动经费                         | 居民代表活动经费                         | 28,500.00  | 0.00      | 0.00      | 28,500.00  |    |
| 社区档案整理维护经费                       | 社区档案整理维护经费                       | 社区档案整理维护经费                       | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |    |
| 健康促进                             | 健康促进                             | 健康促进                             | 4,200.00   | 0.00      | 0.00      | 4,200.00   |    |
| 社区党群修身园维护专项经费                    | 社区党群修身园维护专项经费                    | 社区党群修身园维护专项经                     | 65,420.00  | 0.00      | 0.00      | 65,420.00  |    |
| 社区建设工作经费                         | 社区建设工作经费                         | 社区建设工作经费                         | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |    |
| 起湾社区工会经费                         | 起湾社区工会经费                         | 起湾社区工会经费                         | 41,447.00  | 0.00      | 0.00      | 41,447.00  |    |
| 社区文体活动经费                         | 社区文体活动经费                         | 社区文体活动经费                         | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |    |
| 社区残疾人协会工作经费                      | 社区残疾人协会工作经费                      | 社区残疾人协会工作经费                      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |    |
| 社区八一建军节活动经费                      | 社区八一建军节活动经费                      | 社区八一建军节活动经费                      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |    |
| 起湾社区工作人员配餐经费                     | 起湾社区工作人员配餐经费                     | 起湾社区工作人员配餐经费                     | 86,281.00  | 2,725.00  | 2,725.00  | 83,556.00  |    |
| 羊角涌片区污水治理工程维护经费                  | 羊角涌片区污水治理工程维护经费                  | 羊角涌片区污水治理工程维护经费                  | 70,000.00  | 1,544.05  | 3,106.94  | 66,893.06  |    |
| 办公大楼电梯维修（护）费                     | 办公大楼电梯维修（护）费                     | 办公大楼电梯维修（护）费                     | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |    |
| 社区残疾人专职委员工资                      | 社区残疾人专职委员工资                      | 社区残疾人专职委员工资                      | 60,000.00  | 5,000.00  | 10,000.00 | 50,000.00  |    |
| 属地管理干部及退休干部管理专项经费                | 属地管理干部及退休干部管理专项经费                | 属地管理干部及退休干部管理专项经费                | 22,750.00  | 0.00      | 17,500.00 | 5,250.00   |    |
| 共青团组织建设工作经费（两新团组织）               | 共青团组织建设工作经费（两新团组织）               | 共青团组织建设工作经费（两新团组织）               | 252.00     | 0.00      | 0.00      | 252.00     |    |
| 市域社会治理现代化工作经费                    | 市域社会治理现代化工作经费                    | 市域社会治理现代化工作经费-21年                | 250.00     | 0.00      | 0.00      | 250.00     |    |
| 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年     | 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年     | 无(30299-其他商品和服务支出)               | 368.00     | 0.00      | 0.00      | 368.00     |    |
| 劳动保障服务站工作专项                      | 劳动保障服务站工作专项                      | 劳动保障服务站工作专项                      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |    |
| 东区街道保洁员经济补偿及工龄补助                 | 东区街道保洁员经济补偿及工龄补助                 | 东区街道保洁员经济补偿及工龄补助                 | 73,432.06  | 73,432.06 | 73,432.06 | 0.00       |    |
| 保洁员年终慰问专项经费                      | 保洁员年终慰问专项经费                      | 保洁员年终慰问专项经费                      | 12,800.00  | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00       |    |
| 文明城市复检                           | 文明城市复检                           | 文明城市复检                           | 17,200.00  | 5,400.00  | 5,400.00  | 11,800.00  |    |
| 社区综合文化服务中心日常运作经费                 | 社区综合文化服务中心日常运作经费                 | 社区综合文化服务中心日常运作经费                 | 40,000.00  | 0.00      | 0.00      | 40,000.00  |    |
| 垃圾分类工作专项经费                       | 垃圾分类工作专项经费                       | 垃圾分类工作专项经费                       | 25,000.00  | 0.00      | 0.00      | 25,000.00  |    |
| 保洁员特殊加班经费                        | 保洁员特殊加班经费                        | 保洁员特殊加班经费                        | 14,398.02  | 0.00      | 0.00      | 14,398.02  |    |
| 垃圾分类工作专项经费                       | 垃圾分类工作专项经费                       | 垃圾分类工作专项经费                       | 45,750.00  | 0.00      | 0.00      | 45,750.00  |    |
| “妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年          | “妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年          | “妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年          | 4,500.00   | 0.00      | 0.00      | 4,500.00   |    |
| 城市基层党建工作经费                       | 城市基层党建工作经费                       | 城市基层党建工作经费                       | 111,000.00 | 0.00      | 0.00      | 111,000.00 |    |
| 社区党委运转经费                         | 社区党委运转经费                         | 社区党委运转经费                         | 36,000.00  | 0.00      | 0.00      | 36,000.00  |    |
| 党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年 | 党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年 | 党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年 | 64,000.00  | 0.00      | 0.00      | 64,000.00  |    |
| 上级补助经费（代管资金账户）2                  | 上级补助经费（代管资金账户）2                  | 市下拨2021年人口变动情况抽样调查工作经费           | 668.00     | 0.00      | 0.00      | 668.00     |    |
| 人口变动情况抽样调查-22年                   | 人口变动情况抽样调查-22年                   | 人口变动情况抽样调查-22年                   | 1,724.00   | 0.00      | 0.00      | 1,724.00   |    |
| 各项统计抽样调查经费                       | 各项统计抽样调查经费                       | 各项统计抽样调查经费                       | 2,408.00   | 0.00      | 0.00      | 2,408.00   |    |

社区负责人：吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安