

资产负债表

编制单位:广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

2024年9月30日

会政财 01 表

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	715612.23	138208.43	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	4.5	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	34766.8	114151.3
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	715616.73	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	34766.8	114151.3
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	1978569.07	2278061.24	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1203761.27	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	774807.8	927606.49	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	3000	0	负债合计	34766.8	114151.3
减: 无形资产累计摊销	124.92	0		0	0
无形资产净值	2875.08	0		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(摊销)	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	951663.62	951663.62
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*	2245.5	0
非流动资产合计	777682.88	927606.49	本期盈余*	504623.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1458532.81	951663.62
资产总计	1493299.61	1065814.92	负债和净资产合计	1493299.61	1065814.92

财务负责人:潘志杰

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起湾社区居民委员会

2024年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	774490.84	6554585.9
(一) 财政拨款收入	774490.84	6554585.9
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	0
二、本期费用	301741.58	6049962.21
(一) 业务活动费用	286517.47	5872969.1
(二) 单位管理费用	15224.11	138444.13
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	38548.98
(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	472749.26	504623.69

单位负责人:

财务负责人:潘志杰

制表人:李华程



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	58,823.93
9	2	0001	支付社区残疾专员9月社保费		1,441.08	借	57,382.85
9	2		当日小计		1,441.08	借	57,382.85
9	3	0003	支付社区残疾专员9月住房公积金费用		190.00	借	57,192.85
9	3		当日小计		190.00	借	57,192.85
9	9	0002	收支付社区残疾专员9月社保费	1,441.08		借	58,633.93
9	9	0004	收支付社区残疾专员9月住房公积金费用	190.00		借	58,823.93
9	9		当日小计	1,631.08		借	58,823.93
9	13	0005	收支付社区工作人员中午配餐费用8月（个人部分）	1,072.00		借	59,895.93
9	13	0006	支付社区工作人员中午配餐费用8月（个人部分）		1,072.00	借	58,823.93
9	13	0007	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	58,819.43
9	13		当日小计	1,072.00	1,076.50	借	58,819.43
9	21	0008	收第三季度利息收入	23.17		借	58,842.60
9	21		当日小计	23.17		借	58,842.60
9	26	0009	上缴第三季度利息收入		23.17	借	58,819.43
9	26		当日小计		23.17	借	58,819.43
9	30		当月合计	2,726.25	2,730.75	借	58,819.43
9	30		本年累计	321,269.64	400,658.64	借	58,819.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-08

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	168,819.43
9	4	0001	保洁员工龄补偿及节日慰问费	14,562.92		借	183,382.35
9	4	0002	社区文体活动经费	1,000.00		借	184,382.35
9	4	0003	城市基层党建工作经费	25,124.00		借	209,506.35
9	4	0004	街道红十字会资金定向用于起湾社区购买种植苗木	3,000.00		借	212,506.35
9	4	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	217,601.35
9	4	0006	退休人员活动专项经费	7,500.00		借	225,101.35
9	4	0007	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）（2024年）-24年	6,662.00		借	231,763.35
9	4	0008	社区大楼设施维护费专项经费	6,700.00		借	238,463.35
9	4	0009	退休人员活动专项经费	9,000.00		借	247,463.35
9	4	0010	社区工作人员配餐经费	10,720.00		借	258,183.35
9	4	0011	社区残疾人协会工作经费	2,466.00		借	260,649.35
9	4	0012	羊角涌片区污水治理工程维护经费	2,000.00		借	262,649.35
9	4	0013	居民代表活动经费	14,000.00		借	276,649.35
9	4	0014	公务包干经费	27,100.00		借	303,749.35
9	4	0015	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	20,199.00		借	323,948.35
9	4	0016	垃圾分类工作费	1,400.00		借	325,348.35
9	4		当日小计	156,528.92		借	325,348.35
9	9	0017	长江北路辅道墙体翻新费用		3,850.00	借	321,498.35
9	9	0018	应急电动车维修费		530.00	借	320,968.35
9	9	0019	更换一批灭火器		2,250.00	借	318,718.35
9	9	0020	残疾专员9月社保费		1,441.08	借	317,277.27
9	9	0021	残疾专员9月住房公积金		190.00	借	317,087.27
9	9	0022	社区残疾人专职委员工资9月		3,463.92	借	313,623.35
9	9	0023	金湾路、月湾横街路牌更换费用		240.00	借	313,383.35
9	9	0024	8月加班餐费		720.00	借	312,663.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-08

第 1 页

共 2 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	9	0025	月湾横街小区更换灭火器费用		1,600.00	借	311,063.35
9	9		当日小计		14,285.00	借	311,063.35
9	11	0026	社区工作人员中午配餐费8月（单位缴费部分）		10,720.00	借	300,343.35
9	11	0027	档案室归档文具一批费用		1,558.00	借	298,785.35
9	11	0028	8月广告制作费用		1,595.00	借	297,190.35
9	11	0029	2024年第二季度保洁员退休工龄补助金（徐花姣）		14,562.92	借	282,627.43
9	11		当日小计		28,435.92	借	282,627.43
9	12	0030	编外人员工资（其他）	617,961.92		借	900,589.35
9	12	0031	购买一批饮用水		1,500.00	借	899,089.35
9	12	0032	购买一批办公室清洁用品		1,142.00	借	897,947.35
9	12		当日小计	617,961.92	2,642.00	借	897,947.35
9	13	0033	8月电费（20240801-20240831）		7,101.68	借	890,845.67
9	13	0034	8月电话费（20240801-20240831）		2,557.74	借	888,287.93
9	13		当日小计		9,659.42	借	888,287.93
9	14	0035	9月工资		127,926.96	借	760,360.97
9	14	0036	羊角涌泵站8月电费（20240801-20240831）		1,491.21	借	758,869.76
9	14	0037	9月起湾社区工资		21,000.00	借	737,869.76
9	14	0038	第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴（28人）		20,199.00	借	717,670.76
9	14		当日小计		170,617.17	借	717,670.76
9	24	0039	8月水费（20240802-20240902）		72.30	借	717,598.46
9	24		当日小计		72.30	借	717,598.46
9	30	0040	起湾社区9月税费		60,805.66	借	656,792.80
9	30		当日小计		60,805.66	借	656,792.80
9	30		当月合计	774,490.84	286,517.47	借	656,792.80
9	30		本年累计	5,797,632.06	5,140,839.26	借	656,792.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-08

第 2 页 共 2 页



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		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：2024-10-08

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年9月30日

编制单位：广东省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：潘志杰

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

2024年9月30日

编制单位：广东省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：潘志杰

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

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

2024年9月30日

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
中山市人民政府国有资产监督管理委员会 转账	国企退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会 转账	10,984.00	0.00	10,982.20	1.80	
创建全国文明城市工作经费	群众	创建全国文明城市工作经费-23年	199,600.00	0.00	198,300.00	1,300.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新 组织党员活动经费）	党员群众	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	38,214.90	0.00	6,974.90	31,240.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经 费）（2024年）	党员群众	党的基层组织建设保障经费（社区办公经 费）（2024年）-24年	40,000.00	0.00	28,720.00	11,280.00	
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）（2024年）	党员群众	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）（2024年）-24年	24,000.00	0.00	17,338.00	6,662.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导员和 普查员补贴经费	经济普查指导员和普 查员	中山市第五次全国经济普查普查指导员和 普查员补贴经费	20,199.00	20,199.00	20,199.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查指导员和普 查员	中山市第五次全国经济普查补助经费-23 年	19,728.00	0.00	0.00	19,728.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查指导员和普 查员	中山市第五次全国经济普查补助经费-23 年	22,795.00	0.00	0.00	22,795.00	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	国企退休人员	市级资金：国有企业退休人员社会化资金	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安