资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会　2023年6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
流动资产：			**流动负债：**		
货币资金	1026471.98	83575.54	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	1023.56
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	27	-15	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	20619.12	54754.97
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	1026498.98	83560.54	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	20619.12	55778.53
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	2250678.88	2280548.88	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1255159.99	1202538.62	预计负债	0	0
固定资产净值	995518.89	1078010.26	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	0	20830	**负债合计**	20619.12	55778.53
减：无形资产累计摊销	0	9884.9		0	0
无形资产净值	0	10945.1		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	1116737.37	1116737.37
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*	0	0
非流动资产合计	995518.89	1088955.36	本期盈余*	884661.38	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	2001398.75	1116737.37
资产总计	2022017.87	1172515.9	**负债和净资产合计**	2022017.87	1172515.9

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　　2023年06月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	167441.17	1274397.93
（一）财政拨款收入	167441.17	1274237.93
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	160
二、本期费用	632503.06	3389736.55
（一）业务活动费用	616474.87	3292090.08
（二）单位管理费用	16028.19	97486.47
（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	160
三、本期盈余	-465061.89	884661.38

单位负责人：　　财务负责人:潘志杰　　制表人:李华程

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： 2023-06-01 - 2023-06-30　　币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计	160.00	160.00	平	

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-06-30　　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： 2023-06-01 - 2023-06-30　　币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,427,131.55
6	2	0001	第一季度保洁员退休工龄补助金（张传球）		36,132.60	借	1,390,998.95
6	2	0002	第一季度保洁员退休工龄补助金（姚检花）		16,782.26	借	1,374,216.69
6	2	0003	保洁员李生文辞退补偿金		6,030.90	借	1,368,185.79
6	2		当日小计		58,945.76	借	1,368,185.79
6	5	0004	社区残疾人专职委员工资	30,000.00		借	1,398,185.79
6	5	0005	起湾社区党委2023年度基层组织书记及党务工作者培训（餐费）		1,360.00	借	1,396,825.79
6	5	0006	起湾社区党委2023年度基层组织书记及党务工作者培训（博物馆讲解机器租用费）		580.00	借	1,396,245.79
6	5	0007	起湾社区党委2023年度基层组织书记及党务工作者培训（租车费）		2,600.00	借	1,393,645.79
6	5	0008	起湾社区党委2023年度基层组织书记及党务工作者培训（饮用水）		180.00	借	1,393,465.79
6	5	0009	起湾社区党委2023年度基层组织书记及党务工作者培训（广告费）		235.00	借	1,393,230.79
6	5	0010	起湾社区党委2023年度基层组织书记及党务工作者培训（课程费）		1,000.00	借	1,392,230.79
6	5	0011	2023年企业网银年费服务费		150.00	借	1,392,080.79
6	5	0012	社区残疾专员6月社保费		1,177.15	借	1,390,903.64
6	5	0013	第一季度保洁员退休工龄补助金（姚检花）		-16,782.26	借	1,407,685.90
6	5		当日小计	30,000.00	-9,500.11	借	1,407,685.90
6	6	0014	广东中山建筑设计院股份有限公司党支部3月份植树活动		1,996.00	借	1,405,689.90
6	6	0015	第一季度保洁员退休工龄补助金（姚检花）		8,000.00	借	1,397,689.90
6	6		当日小计		9,996.00	借	1,397,689.90
6	7	0016	残疾专员6月工资		3,822.85	借	1,393,867.05
6	7	0017	批量发保洁员5月工资（69人）		238,090.61	借	1,155,776.44
6	7	0018	保洁员6月社保费		64,931.49	借	1,090,844.95
6	7	0019	保洁员6月社保费（陈有时）		1,066.60	借	1,089,778.35
6	7	0020	4月-5月购买日常办公文具费用		2,325.00	借	1,087,453.35
6	7	0021	5月工作人员中午配餐单位缴费部分		9,940.00	借	1,077,513.35
6	7	0022	社区办公大楼维修费用		5,000.00	借	1,072,513.35

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： 2023-06-01 - 2023-06-30　　币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	7	0023	第一季度保洁员退休工龄补助金（姚检花）		8,782.26	借	1,063,731.09
6	7	0024	批量发保洁员上半年年休假替补补助金（33人）		21,730.00	借	1,042,001.09
6	7	0025	1-5月广告制作费		5,050.00	借	1,036,951.09
6	7	0026	购买一批清洁工具		9,515.00	借	1,027,436.09
6	7		当日小计		370,253.81	借	1,027,436.09
6	8	0027	批量发保洁员5月工资（69人）		-3,265.24	借	1,030,701.33
6	8	0028	保洁员5月工资（姚检花）		3,265.24	借	1,027,436.09
6	8		当日小计			借	1,027,436.09
6	12	0029	社区建设工作人员补助金		600.00	借	1,026,836.09
6	12	0030	社区建设工作人员补助金		600.00	借	1,026,236.09
6	12	0031	社区建设工作人员补助金		600.00	借	1,025,636.09
6	12	0032	社区建设工作人员补助金		600.00	借	1,025,036.09
6	12	0033	社区建设工作人员补助金		600.00	借	1,024,436.09
6	12		当日小计		3,000.00	借	1,024,436.09
6	13	0034	5月电话费		2,430.43	借	1,022,005.66
6	13	0035	5月水费（20230403-20230602）		248.86	借	1,021,756.80
6	13		当日小计		2,679.29	借	1,021,756.80
6	14	0036	家庭教育指导服务站牌制作费		220.00	借	1,021,536.80
6	14		当日小计		220.00	借	1,021,536.80
6	15	0037	5月电费（20230501-20230531）		4,192.16	借	1,017,344.64
6	15		当日小计		4,192.16	借	1,017,344.64
6	16	0038	羊角涌5月电费（20230501-20230531）		1,213.07	借	1,016,131.57
6	16	0039	起湾社区第五第六居民区党支部主题党日活动费用		3,695.00	借	1,012,436.57
6	16		当日小计		4,908.07	借	1,012,436.57
6	19	0040	购买办公室电热水壶		395.80	借	1,012,040.77
6	19	0041	安装残疾人通道扶手及减缓带		1,900.00	借	1,010,140.77

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： 2023-06-01 - 2023-06-30　　币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	19	0042	垃圾铁斗租赁服务费		12,000.00	借	998,140.77
6	19		当日小计		14,295.80	借	998,140.77
6	27	0043	搬运疫情物资转放地点		6,500.00	借	991,640.77
6	27	0044	“新业态新就业”群体适龄女子亲子共读心愿书单征集活动（图书）		2,515.92	借	989,124.85
6	27	0045	“新业态新就业”群体适龄女子亲子共读心愿书单征集活动（文具套装）		757.00	借	988,367.85
6	27	0046	党建引领“新连心”奇思妙想童心汇活动（烘焙食品）		1,000.00	借	987,367.85
6	27	0047	党建引领“新连心”奇思妙想童心汇活动		1,768.00	借	985,599.85
6	27	0048	党建引领“新连心”奇思妙想童心汇活动（拍视频）		1,500.00	借	984,099.85
6	27	0049	党建引领“新连心”奇思妙想童心汇活动（广告）		1,963.80	借	982,136.05
6	27	0050	党建引领“新连心”奇思妙想童心汇活动（广告）		1,058.20	借	981,077.85
6	27		当日小计		17,062.92	借	981,077.85
6	28	0051	青年志愿者阶段性工作总结表彰大会活动费用（广告）		1,940.00	借	979,137.85
6	28	0052	青年志愿者阶段性工作总结表彰大会活动费用（陶瓷杯）		1,040.00	借	978,097.85
6	28		当日小计		2,980.00	借	978,097.85
6	30		当月合计	30,000.00	479,033.70	借	978,097.85
6	30		本年累计	3,039,652.65	2,061,554.80	借	978,097.85

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-06-30　　第 3 页　　共 3 页

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： 2023-06-01 - 2023-06-30　　币种　人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	74,210.04
6	1	0001	支付社区保洁员6月社保费		99.70	借	74,110.34
6	1	0002	支付社区保洁员6月社保费		64,831.79	借	9,278.55
6	1	0003	支付社区残疾专员6月社保费		1,177.15	借	8,101.40
6	1		当日小计		66,108.64	借	8,101.40
6	5	0004	支付社区保洁员6月社保费（陈有时）		1,066.60	借	7,034.80
6	5	0005	收支付社区基本户2023年企业网银年费服务费	150.00		借	7,184.80
6	5	0006	收支付社区残疾专员6月社保费	1,177.15		借	8,361.95
6	5		当日小计	1,327.15	1,066.60	借	8,361.95
6	7	0007	收支付社区保洁员6月社保费（陈有时）	1,066.60		借	9,428.55
6	7	0008	收支付社区保洁员6月社保费	64,931.49		借	74,360.04
6	7		当日小计	65,998.09		借	74,360.04
6	9	0009	收支付社区5月工作人员中午配餐个人缴纳部分	994.00		借	75,354.04
6	9	0010	支付社区5月工作人员中午配餐个人缴纳部分		994.00	借	74,360.04
6	9		当日小计	994.00	994.00	借	74,360.04
6	20	0011	支付健康公园玻璃棚清洗费用		1,758.00	借	72,602.04
6	20	0012	支付国企退休人员端午节慰问品		4,706.00	借	67,896.04
6	20	0013	支付国企退休人员端午节慰问品		2,470.00	借	65,426.04
6	20		当日小计		8,934.00	借	65,426.04
6	21	0014	收第二季度利息收入	40.90		借	65,466.94
6	21	0015	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	10,984.00		借	76,450.94
6	21		当日小计	11,024.90		借	76,450.94
6	27	0016	退回中山凯中党支部活动经费		3,000.00	借	73,450.94
6	27	0017	上缴暂存暂付款		25,008.91	借	48,442.03

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-06-30　　第 1 页　共 2 页

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： 2023-06-01 - 2023-06-30　　币种　人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27	0018	支付基本户6月转账手续费		27.00	借	48,415.03
6	27	0019	支付第二季度利息收入		40.90	借	48,374.13
6	27		当日小计		28,076.81	借	48,374.13
6	30		当月合计	79,344.14	105,180.05	借	48,374.13
6	30		本年累计	422,035.64	457,237.05	借	48,374.13

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-06-30　　第 2 页　共 2 页

债务（应付款项）明细表

2023年6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

债权（应收款项）明细表

2023年6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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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

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
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	20,800.00	0.00	20,150.00	650.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党组织党员	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	8,227.80	8,227.80	8,227.80	0.00	
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	党员群众	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	1,649.22	0.00	1,649.22	0.00	
社区党组织书记绩效奖励	党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	3,543,088.00	304,088.70	1,555,851.05	1,987,236.95	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	72,145.00	0.00	72,145.00	0.00	
羊角涌片区污水治理工程维护经费	居民群众	羊角涌片区污水治理工程维护经费	70,000.00	1,213.07	8,510.99	61,489.01	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	40,255.00	21,730.00	21,730.00	18,525.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	25,000.00	0.00	12,708.00	12,292.00	
办公大楼电梯维修（护）费	社区工作人员	办公大楼电梯维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
社区八一建军节活动经费	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区办公经费	社区工作人员	社区办公经费	60,000.00	24,527.25	52,033.90	7,966.10	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	138,050.00	9,940.00	41,200.00	96,850.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	1,900.00	1,900.00	3,100.00	
起湾社区文化健身广场专项电费及电灯维护	居民群众	起湾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	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
党群修身园维护专项经费	居民群众	党群修身园维护专项经费	20,000.00	0.00	2,880.00	17,120.00	
社区建设工作经费	社区建设协调委员会	社区建设工作经费	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
社区大楼设施维护费专项经费	居民群众	社区大楼设施维护费专项经	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
党的基层组织保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	两新党组织党员	党的基层组织保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	23,850.90	1,058.20	2,008.20	21,842.70	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员群众	党委工作经费及党员活动经费-21年	18,864.00	9,650.00	14,662.92	4,201.08	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员群众	党委工作经费及党员活动经费-21年	6,185.10	0.00	6,185.10	0.00	
社区党组织服务群众经费	保洁员	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费（年终慰问金）	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费经济补偿金	10,213.95	0.00	10,213.95	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	17,600.00	0.00	300.00	17,300.00	
城市基层党建工作经费	党员群众	城市基层党建工作经费	110,100.00	0.00	200.00	109,900.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	党员群众	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23	40,000.00	0.00	2,870.00	37,130.00	
2023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）-23年	党员群众	2023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）-23年	24,000.00	3,272.92	11,367.70	12,632.30	
劳动保障服务站工作专项	居民群众	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
东区街道社区民生微实事专项	居民群众	东区街道社区民生微实事专	230,000.00	2,980.00	32,040.00	197,960.00	
水务设施维护专项	居民群众	水务设施维护专项	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）	居民群众	社会福利事业资助经费（慈善社区）-23年	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	24,423.92	0.00	24,423.92	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	52,914.86	52,914.86	52,914.86	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	6,030.90	6,030.90	6,030.90	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	14,482.52	0.00	0.00	14,482.52	
各项统计抽样调查经费	调查员	各项统计抽样调查经费	240.00	0.00	0.00	240.00	

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