

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 2024年8月31日

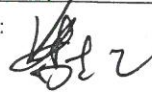
单位: 元

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	227643.36	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	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	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	227643.36	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	1188578.8	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	789990.27	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	83.28	0		0	0
无形资产净值	2916.72	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	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*	2245.5	0
非流动资产合计	792906.99	927606.49	本期盈余*	31874.43	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	985783.55	951663.62
资产总计	1020550.35	1065814.92	负债和净资产合计	1020550.35	1065814.92

财务负责人: 潘志杰

制表人: 李华程

单位负责人:





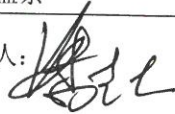
收入费用表

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08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	221565	5780095.06
(一) 财政拨款收入	221565	5780095.06
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	377713.68	5748220.63
(一) 业务活动费用	362489.57	5586451.63
(二) 单位管理费用	15224.11	123220.02
(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	-156148.68	31874.43

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	51,029.93
8	1	0001	支付社区残疾专员8月社保费		1,389.22	借	49,640.71
8	1		当日小计		1,389.22	借	49,640.71
8	2	0002	收支付社区7月基本户转账手续费	18.00		借	49,658.71
8	2	0003	支付社区残疾专员8月住房公积金		190.00	借	49,468.71
8	2		当日小计	18.00	190.00	借	49,468.71
8	9	0004	收支付社区工作人员中午配餐7月（个人部分）	1,200.00		借	50,668.71
8	9	0005	支付社区工作人员中午配餐7月（个人部分）		1,200.00	借	49,468.71
8	9	0006	支付社区8月基本户转账手续费		4.50	借	49,464.21
8	9	0007	支付起湾社区关于前往深圳市宝安区新安街道宝民社区开展交流共建活动		3,494.00	借	45,970.21
8	9	0008	支付购买支票费用		4.00	借	45,966.21
8	9		当日小计	1,200.00	4,702.50	借	45,966.21
8	12	0009	收支付社区残疾专员8月社保费	1,389.22		借	47,355.43
8	12	0010	收支付社区残疾专员8月住房公积金	190.00		借	47,545.43
8	12		当日小计	1,579.22		借	47,545.43
8	16	0011	收支付社区8月基本户转账手续费	4.50		借	47,549.93
8	16	0012	收支付购买支票费用	4.00		借	47,553.93
8	16	0013	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	11,270.00		借	58,823.93
8	16		当日小计	11,278.50		借	58,823.93
8	31		当月合计	14,075.72	6,281.72	借	58,823.93
8	31		本年累计	318,543.39	397,927.89	借	58,823.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-03

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	309,744.00
8	2	0001	起湾社区关于前往深圳市宝安区新安街道宝民社区开展交流共建活动（拍摄）		2,000.00	借	307,744.00
8	2	0002	起湾社区关于前往深圳市宝安区新安街道宝民社区开展交流共建活动（横幅、协议）		200.00	借	307,544.00
8	2	0003	起湾社区关于前往深圳市宝安区新安街道宝民社区开展交流共建活动（饮用水）		120.00	借	307,424.00
8	2	0004	起湾社区关于前往深圳市宝安区新安街道宝民社区开展交流共建活动（保险费）		78.00	借	307,346.00
8	2	0005	“以旧换绿、情暖童心”垃圾分类活动费用		9,600.00	借	297,746.00
8	2	0006	7月基本户手续费		18.00	借	297,728.00
8	2		当日小计		12,016.00	借	297,728.00
8	8	0007	社区综合文化服务中心日常运作经费	11,000.00		借	308,728.00
8	8	0008	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	5,000.00		借	313,728.00
8	8	0009	起湾经联社乡村振兴专项经费	2,200.00		借	315,928.00
8	8	0010	居民代表活动经费	4,000.00		借	319,928.00
8	8	0011	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	321,628.00
8	8	0012	犬防经费	1,800.00		借	323,428.00
8	8	0013	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	26,320.00		借	349,748.00
8	8	0014	羊角涌片区污水治理工程维护经费	2,000.00		借	351,748.00
8	8	0015	公务包干经费	8,600.00		借	360,348.00
8	8	0016	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	365,443.00
8	8	0017	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	17,100.00		借	382,543.00
8	8	0018	城市基层党建工作经费	1,000.00		借	383,543.00
8	8	0019	社区大楼设施维护费专项经费	2,000.00		借	385,543.00
8	8	0020	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	421,543.00
8	8	0021	社区工作人员配餐经费	12,000.00		借	433,543.00
8	8		当日小计	135,815.00		借	433,543.00
8	12	0022	党员档案邮寄费		12.00	借	433,531.00
8	12	0023	购买移动硬盘		248.65	借	433,282.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页

共 4 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	12	0024	工作人员中午配餐费7月（单位缴费部分）		12,000.00	借	421,282.35
8	12	0025	残疾专员8月社保费		1,389.22	借	419,893.13
8	12	0026	残疾专员8月住房公积金		190.00	借	419,703.13
8	12	0027	路牌维修费		400.00	借	419,303.13
8	12	0028	社区大楼设施电灯、电动门维护费		1,840.00	借	417,463.13
8	12	0029	广东鸿利建设有限公司党支部、广东中泽重工有限公司党支部主题党日活动费用		566.00	借	416,897.13
8	12	0030	购买一批办公用品		2,553.00	借	414,344.13
8	12	0031	广东中山建筑设计院股份有限公司党支部2024年7月党建活动费用		1,468.00	借	412,876.13
8	12	0032	7月电话费		2,553.51	借	410,322.62
8	12	0033	中航美丽城乡环卫有限公司党支部主题党日活动费用		2,094.00	借	408,228.62
8	12	0034	党建引领基层治理宣传视频拍摄服务费用		2,950.00	借	405,278.62
8	12	0035	起湾社区三仙娘山公园更换投光灯		1,290.00	借	403,988.62
8	12	0036	剪充电线费用		600.00	借	403,388.62
8	12	0037	2024年起湾社区党群服务中心亲子系列活动费用		7,700.00	借	395,688.62
8	12	0038	更新社区党群服务中心上墙资料		1,260.00	借	394,428.62
8	12	0039	更新社区党群服务中心上墙资料		1,500.00	借	392,928.62
8	12	0040	微信公众号运营服务第一期费用（2024年4月18日-12月31日）		26,320.00	借	366,608.62
8	12	0041	暑假公益课堂系列活动材料费		834.00	借	365,774.62
8	12	0042	7月加班餐费		770.00	借	365,004.62
8	12	0043	残疾专员8月工资		3,515.78	借	361,488.84
8	12	0044	起湾社区儿童童话会活动费用		9,690.00	借	351,798.84
8	12	0045	7月电费（20240701-20240731）		6,786.98	借	345,011.86
8	12	0046	羊角涌泵站7月电费（20240701-20240731）		1,338.22	借	343,673.64
8	12		当日小计		89,869.36	借	343,673.64
8	13	0047	复印件租赁费		9,500.00	借	334,173.64
8	13	0048	社区文化活动中心维修维护服务费		5,000.00	借	329,173.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 2 页

共 4 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：2024-08-01 ~ 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	13	0049	综合文化服务中心广告更新费用		5,000.00	借	324,173.64
8	13	0050	组织退役军人、居民代表到深圳参观学习费用（保险费）		239.91	借	323,933.73
8	13	0051	组织退役军人、居民代表到深圳参观学习费用（餐费）		1,596.92	借	322,336.81
8	13	0052	组织退役军人、居民代表到深圳参观学习费用（饮用水费）		150.00	借	322,186.81
8	13	0053	组织退役军人、居民代表到深圳参观学习费用（横幅）		60.00	借	322,126.81
8	13	0054	组织退役军人、居民代表到深圳参观学习费用（药物）		128.00	借	321,998.81
8	13	0055	犬防带路人补助费用（叶月芳）		600.00	借	321,398.81
8	13	0056	犬防带路人补助费用（张映梅）		600.00	借	320,798.81
8	13	0057	犬防带路人补助费用（林艳群）		600.00	借	320,198.81
8	13	0058	组织退役军人、居民代表到深圳参观学习费用（租车费）		1,700.00	借	318,498.81
8	13	0059	组织退役军人、居民代表到深圳参观学习费用（租车费）		1,000.00	借	317,498.81
8	13		当日小计		26,174.83	借	317,498.81
8	14	0060	社区两委干部补贴	85,750.00		借	403,248.81
8	14		当日小计	85,750.00		借	403,248.81
8	15	0061	起湾社区党委与深圳市宝安区新安街道宝民社区党委共建交流活动费用（视频）		1,200.00	借	402,048.81
8	15	0062	起湾社区党委与深圳市宝安区新安街道宝民社区党委共建交流活动费用（拍摄）		800.00	借	401,248.81
8	15	0063	起湾社区党委与深圳市宝安区新安街道宝民社区党委共建交流活动费用（文件袋）		50.00	借	401,198.81
8	15	0064	8月工资		135,665.79	借	265,533.02
8	15	0065	起湾社区党委与深圳市宝安区新安街道宝民社区党委共建交流活动费用（饮用水）		90.00	借	265,443.02
8	15	0066	起湾社区党委与深圳市宝安区新安街道宝民社区党委共建交流活动费用（笔记本）		1,060.00	借	264,383.02
8	15	0067	起湾社区党委与深圳市宝安区新安街道宝民社区党委共建交流活动费用（笔记本）		1,280.00	借	263,103.02
8	15	0068	犬防带路人补助费用（张映梅）		-600.00	借	263,703.02
8	15	0069	8月工资		24,500.00	借	239,203.02
8	15		当日小计		164,045.79	借	239,203.02
8	16	0070	8月基本户手续费		4.50	借	239,198.52
8	16	0071	购买支票费用		4.00	借	239,194.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 3 页

共 4 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	16	0072	更换打印机硒鼓费用		1,600.00	借	237,594.52
8	16	0073	综合文化服务中心配置药箱药品费用		596.00	借	236,998.52
8	16		当日小计		2,204.50	借	236,998.52
8	26	0074	8月起湾社区税费缴纳		65,042.17	借	171,956.35
8	26		当日小计		65,042.17	借	171,956.35
8	27	0075	犬防带路人补助费用（张映梅）		600.00	借	171,356.35
8	27	0076	广东中山建筑设计院股份有限公司党支部6月份红色观影活动费用		840.00	借	170,516.35
8	27	0077	7月水费（20240613-20240813）		1,502.70	借	169,013.65
8	27		当日小计		2,942.70	借	169,013.65
8	28	0078	购买一个烧水壶		194.22	借	168,819.43
8	28		当日小计		194.22	借	168,819.43
8	31		当月合计	221,565.00	362,489.57	借	168,819.43
8	31		本年累计	5,023,141.22	4,854,321.79	借	168,819.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 4 页 共 4 页

债权（应收款项）明细表

2024年8月31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8月31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

财政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8月31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）	两新党组织	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	4,968.00	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	26,320.00	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	17,100.00	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	0.00	0.00	20,199.00	
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