

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10月31日

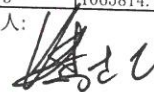
会政财 01 表

资 产		负债和净资产		单位: 元	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1013873.56	138208.43	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还款度	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	29766.8	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	1013873.56	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	29766.8	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	1218943.34	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	759625.73	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	29766.8	114151.3
减: 无形资产累计摊销	166.56	0		0	0
无形资产净值	2833.44	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		0	0
保障性住房净值	0	0	净资产:		
长期待摊费用	0	0	累计盈余	951663.62	951663.62
待处理财产损益	0	0	专用基金	0	0
其他非流动资产	0	0	权益法调整	0	0
非流动资产合计	762459.17	927606.49	无偿调拨净资产*	2245.5	0
受托代理资产	0	0	本期盈余*	792656.81	0
资产总计	1776332.73	1065814.92	净资产合计	1746565.93	951663.62
			负债和净资产合计	1776332.73	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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	626862.83	7181448.73
(一) 财政拨款收入	626862.83	7181448.73
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	338829.71	6388791.92
(一) 业务活动费用	323606	6196575.1
(二) 单位管理费用	15223.71	153667.84
(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	288033.12	792656.81

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	58,819.43
10	8	0001	支付社区残疾专员10月社保费		1,441.08	借	57,378.35
10	8		当日小计		1,441.08	借	57,378.35
10	9	0002	支付社区残疾专员10月住房公积金		190.00	借	57,188.35
10	9		当日小计		190.00	借	57,188.35
10	10	0003	收支付社区基本户转账手续费（9月）	4.50		借	57,192.85
10	10		当日小计	4.50		借	57,192.85
10	15	0004	收支付社区工作人员中午配餐个人缴纳部分（9月）	1,080.00		借	58,272.85
10	15	0005	支付社区工作人员中午配餐个人缴纳部分（9月）		1,080.00	借	57,192.85
10	15	0006	支付国有企业退休人员国庆慰问品费用（50份）		5,000.00	借	52,192.85
10	15	0007	支付购买支票费用		25.00	借	52,167.85
10	15	0008	支付10月基本户转账手续费		9.00	借	52,158.85
10	15		当日小计	1,080.00	6,114.00	借	52,158.85
10	16	0009	收支付社区残疾专员10月社保费	1,441.08		借	53,599.93
10	16	0010	收支付社区残疾专员10月住房公积金	190.00		借	53,789.93
10	16		当日小计	1,631.08		借	53,789.93
10	22	0011	收支付购买支票费用	25.00		借	53,814.93
10	22	0012	收支付10月基本户转账手续费	9.00		借	53,823.93
10	22		当日小计	34.00		借	53,823.93
10	31		当月合计	2,749.58	7,745.08	借	53,823.93
10	31		本年累计	324,019.22	408,403.72	借	53,823.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-05

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	656,792.80
10	10	0001	9月手续费		4.50	借	656,788.30
10	10	0002	老干部2024年中秋节慰问品（27份）		4,050.00	借	652,738.30
10	10	0003	“重温改革开放史同心筑梦新时代”起湾社区党委主题党日活动费用（租车费5000元）		5,000.00	借	647,738.30
10	10	0004	“重温改革开放史同心筑梦新时代”起湾社区党委主题党日活动费用（餐费3600元）		3,600.00	借	644,138.30
10	10	0005	“重温改革开放史同心筑梦新时代”起湾社区党委主题党日活动费用（保险费534元）		534.00	借	643,604.30
10	10	0006	“重温改革开放史同心筑梦新时代”起湾社区党委主题党日活动费用（横幅80元）		80.00	借	643,524.30
10	10	0007	“重温改革开放史同心筑梦新时代”起湾社区党委主题党日活动费用（药费323.97元）		323.97	借	643,200.33
10	10	0008	居民代表中秋慰问品费用（94份）		14,100.00	借	629,100.33
10	10	0009	老干部去世慰问家属（陈孝宗）		500.00	借	628,600.33
10	10	0010	“十万党员进党校”培训活动费用（租车1500元）		1,500.00	借	627,100.33
10	10	0011	“十万党员进党校”培训活动费用（保险300元）		300.00	借	626,800.33
10	10	0012	“十万党员进党校”培训活动费用（餐费2000元）		2,000.00	借	624,800.33
10	10	0013	“十万党员进党校”培训活动费用（广告200元）		200.00	借	624,600.33
10	10	0014	“十万党员进党校”培训活动费用（水180元）		180.00	借	624,420.33
10	10		当日小计		32,372.47	借	624,420.33
10	14	0015	党群服务中心专项经费	10,000.00		借	634,420.33
10	14	0016	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	19,728.00		借	654,148.33
10	14	0017	公务包干经费	23,000.00		借	677,148.33
10	14	0018	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	22,795.00		借	699,943.33
10	14	0019	社区文体活动经费	10,000.00		借	709,943.33
10	14	0020	百千万工程（“四小园”建设经费）	64,520.00		借	774,463.33
10	14	0021	东区街道社区民生微实事专项	91,150.00		借	865,613.33
10	14	0022	社区综合文化服务中心日常运作经费	5,300.00		借	870,913.33
10	14	0023	社区工作人员配餐经费	11,000.00		借	881,913.33
10	14	0024	羊角涌片区污水治理工程维护经费	1,000.00		借	882,913.33

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-04

第 1 页 共 3 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	14	0025	党群修身园维护专项经费	13,000.00		借	895,913.33
10	14	0026	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	901,008.33
10	14	0027	起湾经联社乡村振兴专项经费	310,000.00		借	1,211,008.33
10	14	0028	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	1,000.00		借	1,212,008.33
10	14	0029	社区日常辅助性工作专项经费	40,000.00		借	1,252,008.33
10	14	0030	居民代表活动经费	5,750.00		借	1,257,758.33
10	14		当日小计	633,338.00		借	1,257,758.33
10	16	0031	残疾专员10月工资		3,463.92	借	1,254,294.41
10	16	0032	残疾专员10月住房公积金		190.00	借	1,254,104.41
10	16	0033	残疾专员10月社保费		1,441.08	借	1,252,663.33
10	16	0034	9月加班餐费		455.00	借	1,252,208.33
10	16	0035	工作人员中午配餐费（9月单位缴费部分）		10,800.00	借	1,241,408.33
10	16		当日小计		16,350.00	借	1,241,408.33
10	18	0036	10月工资		133,973.72	借	1,107,434.61
10	18	0037	10月起湾工资		21,000.00	借	1,086,434.61
10	18		当日小计		154,973.72	借	1,086,434.61
10	21	0038	“党建引领凝聚力、入镇下村促发展”亲子研学活动费用（保险金204元）		204.00	借	1,086,230.61
10	21	0039	“党建引领凝聚力、入镇下村促发展”亲子研学活动费用（广告200元）		200.00	借	1,086,030.61
10	21	0040	“党建引领凝聚力、入镇下村促发展”亲子研学活动费用（水费90元）		90.00	借	1,085,940.61
10	21	0041	“碳足迹小侦探、绿色夏令营”起湾社区暑期系列活动费用		1,000.00	借	1,084,940.61
10	21	0042	9月电费（20240901-20240930）球场		18.68	借	1,084,921.93
10	21	0043	羊角涌泵站9月电费（20240901-20240930）		1,805.60	借	1,083,116.33
10	21	0044	9月水费（20240902-20241002）		60.06	借	1,083,056.27
10	21	0045	关于起湾社区富湾北路四横街1号对面等三处绿化带补种绿植的费用		3,000.00	借	1,080,056.27
10	21	0046	第五次全国经济普查更换打印机硒鼓费用		500.00	借	1,079,556.27
10	21	0047	第五次全国经济普查饮用水费		2,860.00	借	1,076,696.27

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-04

第 2 页

共 3 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	21	0048	第五次全国经济普查办公文具费		2,912.00	借	1,073,784.27
10	21	0049	第五次全国经济普查办公复印纸费用		2,940.00	借	1,070,844.27
10	21		当日小计		15,590.34	借	1,070,844.27
10	22	0050	第五次全国经济普查清查工作补助（28人）		19,728.00	借	1,051,116.27
10	22	0051	第五次全国经济普查补贴（28人）		13,583.00	借	1,037,533.27
10	22	0052	慰问去世党员家属（李信祥）		500.00	借	1,037,033.27
10	22	0053	10月基本户手续费		9.00	借	1,037,024.27
10	22	0054	购买支票费用		25.00	借	1,036,999.27
10	22		当日小计		33,845.00	借	1,036,999.27
10	24	0055	国庆氛围布置费用		2,500.00	借	1,034,499.27
10	24	0056	9月份广告制作费用		2,441.00	借	1,032,058.27
10	24	0057	维修篮球场电灯线路费用		196.00	借	1,031,862.27
10	24	0058	银湾北路垃圾房起火烧毁小车案件律师费		1,000.00	借	1,030,862.27
10	24		当日小计		6,137.00	借	1,030,862.27
10	25	0059	9月电话费		3,246.57	借	1,027,615.70
10	25		当日小计		3,246.57	借	1,027,615.70
10	29	0060	居民代表活动经费	-6,475.17		借	1,021,140.53
10	29		当日小计	-6,475.17		借	1,021,140.53
10	30	0061	10月起湾社区税费缴纳		61,090.90	借	960,049.63
10	30		当日小计		61,090.90	借	960,049.63
10	31		当月合计	626,862.83	323,606.00	借	960,049.63
10	31		本年累计	6,424,494.89	5,464,445.26	借	960,049.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-04

第 3 页 共 3 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		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：2024-11-01

第 1 页 共 1 页

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10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	1.80	10,984.00	0.00	
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	19,728.00	19,728.00	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	22,795.00	22,795.00	22,795.00	0.00	
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	4,998.20	4,998.20	6,271.80	

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

2024年10月31日

编制单位：广东省中山市东升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10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