

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3月31日

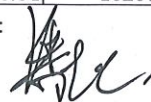
单位: 元

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	1444594.18	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	961.88	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	-30.00	-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	313300.89	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
流动资产合计	1444564.18	41996.14	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	314262.77	14214.13
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
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	1074159.59	1029567.26	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	934205.86	978798.19	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	314262.77	14214.13
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	1006580.20	1006580.20
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	934205.86	978798.19	本期盈余*	1057927.07	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2064507.27	1006580.20
资产总计	2378770.04	1020794.33	负债和净资产合计	2378770.04	1020794.33

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03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	209923.04	2612096.47
(一) 财政拨款收入	209923.04	2612096.47
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	483015.52	1554169.40
(一) 业务活动费用	468151.41	1509577.07
(二) 单位管理费用	14864.11	44592.33
(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	-273092.48	1057927.07

单位负责人:

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程



现金收支明细表

2022年3月31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：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



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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	1,360,747.77
3	9	0001	保洁员特殊加班经费	14,398.02		借	1,375,145.79
3	9	0002	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	1,400,145.79
3	9	0003	垃圾分类工作专项经费	45,750.00		借	1,445,895.79
3	9	0004	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	1,450,895.79
3	9	0005	观看爱国电影活动经费		1,440.00	借	1,449,455.79
3	9	0006	同行发2月保洁员工资		248,310.66	借	1,201,145.13
3	9	0007	3月残疾人专员工资		3,794.73	借	1,197,350.40
3	9	0008	3月残疾人专员社保费		1,205.27	借	1,196,145.13
3	9	0009	购买应急药品一批		121.20	借	1,196,023.93
3	9	0010	基本户年费		300.00	借	1,195,723.93
3	9		当日小计	90,148.02	255,171.86	借	1,195,723.93
3	11	0011	手续费		4.50	借	1,195,719.43
3	11	0012	购买一批办公文具用品（1、2月）		2,416.70	借	1,193,302.73
3	11	0013	3月保洁员社保费		63,697.11	借	1,129,605.62
3	11	0014	2月电话费		1,496.02	借	1,128,109.60
3	11	0015	2月电费		2,767.84	借	1,125,341.76
3	11	0016	2月水费		825.32	借	1,124,516.44
3	11	0017	2月洋角涌泵站电费		2,231.24	借	1,122,285.20
3	11	0018	安全生产巡逻摩托车加油费		117.78	借	1,122,167.42
3	11		当日小计		73,556.51	借	1,122,167.42
3	18	0019	同行发（2021年12月-2022年1月保洁员特殊加班经费）		14,398.02	借	1,107,769.40
3	18		当日小计		14,398.02	借	1,107,769.40
3	23	0020	2022年老干春节慰问品		1,050.00	借	1,106,719.40
3	23	0021	2022年老干春节慰问品		2,100.00	借	1,104,619.40
3	23	0022	2022年老干春节慰问品		2,100.00	借	1,102,519.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

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： 2022-03-01 - 2022-03-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	23		当日小计		5,250.00	借	1,102,519.40
3	31		当月合计	90,148.02	348,376.39	借	1,102,519.40
3	31		本年累计	1,932,492.08	829,972.68	借	1,102,519.40

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-04-02

第 2 页 共 2 页



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：2022-03-01至2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	41,721.64
3	1	0001	支付社区3月残疾专员社保费		1,205.27	借	40,516.37
3	1		当日小计		1,205.27	借	40,516.37
3	9	0002	收支付社区基本户年费	300.00		借	40,816.37
3	9	0003	收支付社区3月残疾专员社保费	1,205.27		借	42,021.64
3	9		当日小计	1,505.27		借	42,021.64
3	11	0004	收支付社区手续费	4.50		借	42,026.14
3	11	0005	收支付社区3月保洁员社保费	63,697.11		借	105,723.25
3	11		当日小计	63,701.61		借	105,723.25
3	17	0006	收公用建设定向捐款（红会捐款）	300,000.00		借	405,723.25
3	17		当日小计	300,000.00		借	405,723.25
3	21	0007	收第一季度批量结息	48.64		借	405,771.89
3	21	0008	支付社区3月保洁员社保费		63,697.11	借	342,074.78
3	21		当日小计	48.64	63,697.11	借	342,074.78
3	31		当月合计	365,255.52	64,902.38	借	342,074.78
3	31		本年累计	494,809.05	194,760.41	借	342,074.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2022年3月31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：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

2022年3月31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：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

2022年3月31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	1,440.00	1,440.00	48,560.00	
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	0.00	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	2,231.24	5,338.18	64,661.82	
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	15,000.00	45,000.00	
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	5,250.00	22,750.00	0.00	
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）-21年	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	14,398.02	14,398.02	0.00	
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	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	
城市基层党建经费	城市基层党建经费	城市基层党建经费	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	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	195,555.00	0.00	0.00	195,555.00	
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	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	
起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社乡村振兴专项经	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
退休人员活动经费	退休人员活动经费	退休人员活动经费	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
征兵工作专项	征兵工作专项	征兵工作专项	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	43,812.98	0.00	0.00	43,812.98	

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