

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11月

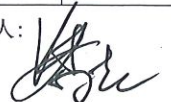
单位: 元

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	1826617.25	42026.14	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	1063.14	913.24
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	-19.5	-30	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	55032.03	13300.89
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	1826597.75	41996.14	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	56095.17	14214.13
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	2161580.06	2008365.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1195110.28	1029567.26	预计负债	0	0
固定资产净值	966469.78	978798.19	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	0	负债合计	56095.17	14214.13
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	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	1006580.2	1006580.2
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*	2819.01	0
非流动资产合计	966469.78	978798.19	本期盈余*	1727573.15	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2736972.36	1006580.2
资产总计	2793067.53	1020794.33	负债和净资产合计	2793067.53	1020794.33

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: 中山市东区街道起湾社区居民委员会 2022年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	668251.8	10105441.8
(一) 财政拨款收入	668251.8	10105441.8
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	597508.59	8377868.65
(一) 业务活动费用	583003.18	8212325.63
(二) 单位管理费用	14505.41	165543.02
(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	0
三、本期盈余	70743.21	1727573.15

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：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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	90,823.10
11	1	0001	支付社区残疾专员11月社保		1,167.71	借	89,655.39
11	1	0002	支付社区保洁员11月社保		62,514.78	借	27,140.61
11	1		当日小计		63,682.49	借	27,140.61
11	7	0003	收支付社区残疾专员11月社保	1,167.71		借	28,308.32
11	7	0004	收支付社区保洁员11月社保	62,514.78		借	90,823.10
11	7		当日小计	63,682.49		借	90,823.10
11	9	0005	收支付社区10月工作人员中午配餐费 (个人部分)	2,256.00		借	93,079.10
11	9	0006	支付社区10月工作人员中午配餐费 (个人部分)		2,256.00	借	90,823.10
11	9		当日小计	2,256.00	2,256.00	借	90,823.10
11	10	0007	收中山市社保退费(代发企业养老款)	39.58		借	90,862.68
11	10	0008	收支付社区基本户10月手续费	9.00		借	90,871.68
11	10		当日小计	48.58		借	90,871.68
11	18	0009	补收2022年6月保洁员社保费	45.00		借	90,916.68
11	18		当日小计	45.00		借	90,916.68
11	21	0010	支付起湾社区卫生中心和港隆食品门 前三包费		7,020.00	借	83,896.68
11	21	0011	支付社区基本户11月手续费		9.00	借	83,887.68
11	21	0012	购买基本户支票费用		10.00	借	83,877.68
11	21		当日小计		7,039.00	借	83,877.68
11	25	0013	收购买基本户支票费用	10.00		借	83,887.68
11	25	0014	收支付社区基本户11月手续费	9.00		借	83,896.68
11	25		当日小计	19.00		借	83,896.68
11	30		当月合计	66,051.07	72,977.49	借	83,896.68
11	30		本年累计	1,079,624.77	1,037,754.23	借	83,896.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-05

第 1 页 共 1 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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,662,041.95
11	4	0001	残疾专员11月工资		3,832.29	借	1,658,209.66
11	4	0002	批量发10月保洁员工资		275,243.47	借	1,382,966.19
11	4	0003	保洁员10月清凉饮		2,040.00	借	1,380,926.19
11	4		当日小计		281,115.76	借	1,380,926.19
11	7	0004	保洁员年休假替补		679.00	借	1,380,247.19
11	7	0005	创文检查墙体整洁费用		2,700.00	借	1,377,547.19
11	7	0006	残疾专员11月社保费		1,167.71	借	1,376,379.48
11	7	0007	起湾社区第四季度党群服务中心活动（杏仁片、糯米船、古早蛋糕）		2,960.00	借	1,373,419.48
11	7	0008	保洁员年休假替补		582.00	借	1,372,837.48
11	7	0009	更换办公室灯具费用		5,100.00	借	1,367,737.48
11	7	0010	保洁员11月社保费		62,514.78	借	1,305,222.70
11	7	0011	保洁员年休假替补		679.00	借	1,304,543.70
11	7	0012	10月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		7,050.00	借	1,297,493.70
11	7	0013	维护辖区内井盖		1,631.00	借	1,295,862.70
11	7	0014	社区保洁员年休假替补		388.00	借	1,295,474.70
11	7	0015	清理青松路和中泽重工垃圾费用		6,400.00	借	1,289,074.70
11	7	0016	办公室更换门锁费用		3,340.00	借	1,285,734.70
11	7	0017	社区保洁员年休假替补		388.00	借	1,285,346.70
11	7	0018	保洁员年休假替补		679.00	借	1,284,667.70
11	7	0019	沙岗墟文明实践站宣传资料更新		6,264.00	借	1,278,403.70
11	7	0020	垃圾斗车维修费		2,050.00	借	1,276,353.70
11	7	0021	社区保洁员年休假替补		436.50	借	1,275,917.20
11	7	0022	10月饮用水费		4,540.00	借	1,271,377.20
11	7	0023	9月-10月广告制作费用		9,496.00	借	1,261,881.20
11	7		当日小计		119,044.99	借	1,261,881.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-05

第 1 页 共 3 页

01-2022-11-30

账套: 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

币种：人民币

01-2022-11-30



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： 2022-11-01 - 2022-11-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	24		当日小计	-114,858.00		借	1,772,543.32
11	25	0043	10月电费		4,441.71	借	1,768,101.61
11	25	0044	起湾社区第二、第七、第十二居民区党支部主题党日 活动费用		1,400.00	借	1,766,701.61
11	25	0045	购买支票（基本户）		10.00	借	1,766,691.61
11	25	0046	10月洋角涌泵站电费		1,389.75	借	1,765,301.86
11	25		当日小计		7,241.46	借	1,765,301.86
11	28	0047	起湾社区宣传栏更新项目费用		9,035.00	借	1,756,266.86
11	28	0048	移动AI智能平台服务费（10月）		1,265.24	借	1,755,001.62
11	28	0049	11月手续费（基本户）		9.00	借	1,754,992.62
11	28	0050	起湾社区第二、第七、第十二居民区党支部主题党日 活动费用		-1,400.00	借	1,756,392.62
11	28	0051	10月电话费		1,779.15	借	1,754,613.47
11	28	0052	东区街道起湾社区第十五居民区党支部主题党日活动		172.90	借	1,754,440.57
11	28	0053	东区街道起湾社区两新联合党支部主题党日活动		320.00	借	1,754,120.57
11	28	0054	微信公众号运营服务（第二期）		10,000.00	借	1,744,120.57
11	28		当日小计		21,181.29	借	1,744,120.57
11	29	0055	起湾社区第二、第七、第十二居民区党支部主题党日 活动费用		1,400.00	借	1,742,720.57
11	29		当日小计		1,400.00	借	1,742,720.57
11	30		当月合计	550,359.00	469,680.38	借	1,742,720.57
11	30		本年累计	8,584,383.17	6,841,662.60	借	1,742,720.57

现金收文明细表

2022年11月30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

债权（应收款项）明细表

2022年11月30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11月30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11月30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	起湾社区工作人员	社区大楼设施维护费专项经费	13,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
社区保洁员年假补贴经费	社区保洁员	社区保洁员年假补贴经费	25,000.00	1,212.50	24,977.50	22.50	
社区文化健身广场专项电费及电灯维护	居民群众	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
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	
社区档案整理维护经费	社区工作人员	社区档案整理维护经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康促进	群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区党群修身园维护专项经费	群众	社区党群修身园维护专项经费	65,420.00	0.00	28,075.00	37,345.00	
社区建设工作经费	社区协调委员	社区建设工作经费	5,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	
起湾社区工会经费	起湾社区工会会员	起湾社区工会经费	41,447.00	0.00	41,447.00	0.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	50,000.00	15,299.00	40,287.75	9,712.25	
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	0.00	4,245.00	755.00	
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	2,000.00	0.00	
起湾社区工作人员配餐经费	起湾社区工作人员	起湾社区工作人员配餐经费	86,281.00	7,050.00	54,425.00	31,856.00	
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	1,389.75	68,545.01	1,454.99	
办公大楼电梯维修（护）费	社区工作人员、居民群众	办公大楼电梯维修（护）费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	
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	属地管理干部及退休干部管理专项经费	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	团员	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	0.00	0.00	0.00	0.00	
市域社会治理现代化工作经费	居民群众	市域社会治理现代化工作经费	250.00	0.00	250.00	0.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	两新组织团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	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	
保洁员年终奖慰问专项经费	保洁员	保洁员年终奖慰问专项经费	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	
文明城市复检	居民群众	文明城市复检	17,200.00	0.00	17,195.00	5.00	
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	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	32,499.70	7,500.30	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	6,305.00	18,695.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	14,398.02	0.00	14,398.02	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	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	妇女儿童	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
城市基层党建经费	党员群众	城市基层党建经费	111,000.00	1,572.90	58,073.30	52,926.70	
社区党委运转经费	党员群众	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	10,790.00	25,210.00	
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	党组织	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	12,960.00	62,350.78	1,649.22	
上级补助经费（代管资金账户）2	统计员	上级补助经费（代管资金账户）2	668.00	0.00	668.00	0.00	
人口变动情况抽样调查-22年	统计员	人口变动情况抽样调查-22年	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查经费	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	195,555.00	0.00	195,555.00	0.00	
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	属地管理干部及退休干部管理专项经费	19,250.00	0.00	10,620.00	8,630.00	
起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社	起湾经联社乡村振兴专项经费	3,000,000.00	15,830.00	1,737,453.75	1,262,546.25	
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项	120,000.00	0.00	99,690.00	20,310.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	15,600.00	0.00	15,400.00	200.00	
征兵工作专项	现役军人	征兵工作专项	2,000.00	0.00	1,058.00	942.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	2,700.00	2,700.00	7,300.00	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员	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	43,812.98	0.00	
关工委工作及活动经费	关工委一代工作	关工委工作及活动经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	（政府购买服务）文明城市复检	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党员	两新组织党建专项经费	31,860.00	0.00	9,954.00	21,906.00	
粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	国有企业退休人员	粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	
粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化化管理中央财政补助资金-中央-20年	国有企业退休人员	粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化化管理中央财政补助资金-中央-20年	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	
保洁员年假补贴经费	保洁员	保洁员年假补贴经费	14,285.00	2,619.00	14,259.00	26.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,698.00	0.00	30,698.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	东区街道核酸检测工作经费	165,140.00	0.00	165,140.00	0.00	
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	21,240.00	320.00	5,751.20	15,488.80	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	15,479.10	0.00	15,479.10	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	33,707.64	0.00	33,707.64	0.00	
城市基层党建经费	党建工作	城市基层党建经费	20,000.00	1,265.24	6,577.24	13,222.76	
水务设施维护专项	居民群众	水务设施维护专项	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	
市域社会治理现代化工作经费-22年	居民群众	市域社会治理现代化工作经费-22年	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	居民群众	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	118,724.00	0.00	118,724.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	东区街道核酸检测工作经费	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查经费	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	
犬防经费	犬防带路人	犬防经费	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
征兵工作专项	现役军人	征兵工作专项	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	
河长制工作专项	现役军人	河长制工作专项	19,310.00	0.00	0.00	19,310.00	
保洁员年终奖慰问专项经费	保洁员	保洁员年终奖慰问专项经费	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	
市政设施维修专项经费	社区居民群众	市政设施维修专项经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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