

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 2023年2月28日

会政财 01 表

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	1102809.5	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	1023.56	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	-6	-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	47154.97	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	1102803.5	83560.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	48178.53	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	2301378.88	2280548.88	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	1245008.46	1202538.62	预计负债	0	0
固定资产净值	1056370.42	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	48178.53	55778.53
减:无形资产累计摊销	289.31	9884.9		0	0
无形资产净值	-289.31	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*	0	0
非流动资产合计	1056081.11	1088955.36	本期盈余*	993968.71	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2110706.08	1116737.37
资产总计	2158884.61	1172515.9	负债和净资产合计	2158884.61	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02月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1669080.15	2218362.21
(一) 财政拨款收入	1669080.15	2218362.21
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	658674.36	1224393.5
(一) 业务活动费用	642237.19	1191519.25
(二) 单位管理费用	16437.17	32874.25
(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	1010405.79	993968.71

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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转				
2	1	0001	支付社区残疾专员2月社保费			借	20,664.70
2	1		当日小计		1,164.99	借	19,499.71
2	6	0002	收支付社区保洁员1月社保费	61,385.85		借	19,499.71
2	6	0003	收支付社区残疾专员1月社保费	1,164.99		借	80,885.56
2	6	0004	收支付社区残疾专员2月社保费	1,164.99		借	82,050.55
2	6	0005	收支付社区保洁员2月社保费	61,677.45		借	83,215.54
2	6		当日小计	125,393.28		借	144,892.99
2	7	0006	收支付社区基本户账户更名费用	60.00		借	144,892.99
2	7	0007	收支付社区基本户电子回单柜服务费	300.00		借	144,952.99
2	7		当日小计	360.00		借	145,252.99
2	8	0008	支付社区保洁员2月社保费		61,677.45	借	145,252.99
2	8	0009	支付国有企业退休人员春节慰问(38人)		7,600.00	借	83,575.54
2	8		当日小计		69,277.45	借	75,975.54
2	10	0010	支付社区保洁员2月社保费(廖瑞金)		1,047.69	借	75,975.54
2	10		当日小计		1,047.69	借	74,927.85
2	14	0011	收支付社区保洁员2月社保费(廖瑞金)	1,047.69		借	74,927.85
2	14		当日小计	1,047.69		借	75,975.54
2	20	0012	收支付社区1月工作人员陪餐费(个人缴纳部分)	440.00		借	75,975.54
2	20	0013	支付社区1月工作人员陪餐费(个人缴纳部分)		440.00	借	76,415.54
2	20	0014	支付社区2月基本户转账手续费		9.00	借	75,975.54
2	20		当日小计	440.00	449.00	借	75,966.54
2	28		当月合计	127,240.97	71,939.13	借	75,966.54
2	28		本年累计	127,240.97	134,849.97	借	75,966.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-01

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2023年2月28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

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：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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	1	0001	保洁员工作专项经费	885,772.00		借	885,772.00
2	1	0002	公务包干经费	100,000.00		借	985,772.00
2	1	0003	退休人员活动专项经费	20,800.00		借	1,006,572.00
2	1	0004	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	1,021,572.00
2	1		当日小计	1,021,572.00		借	1,021,572.00
2	6	0005	更换公章刻章费		940.00	借	1,020,632.00
2	6	0006	残疾专员1月工资		3,835.01	借	1,016,796.99
2	6	0007	残疾专员1月社保费		1,164.99	借	1,015,632.00
2	6	0008	保洁员1月社保费		61,385.85	借	954,246.15
2	6	0009	保洁员2月社保费		61,677.45	借	892,568.70
2	6	0010	残疾专员2月工资		3,835.01	借	888,733.69
2	6	0011	残疾专员2月社保费		1,164.99	借	887,568.70
2	6	0012	购买一批消毒液		1,180.00	借	886,388.70
2	6		当日小计		135,183.30	借	886,388.70
2	7	0013	1月电费（20221201-20221231）		3,156.58	借	883,232.12
2	7	0014	1月水费（20221001-20221231）		1,008.00	借	882,224.12
2	7	0015	账户更名费用		60.00	借	882,164.12
2	7	0016	基本户电子回单柜服务费		300.00	借	881,864.12
2	7	0017	保洁员1月工资		307,006.71	借	574,857.41
2	7		当日小计		311,531.29	借	574,857.41
2	9	0018	批量发老干春节慰问金		15,500.00	借	559,357.41
2	9		当日小计		15,500.00	借	559,357.41
2	10	0019	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	564,357.41
2	10	0020	羊角涌片区污水治理工程维护经费	70,000.00		借	634,357.41
2	10	0021	社区大楼设施维护费专项经费	15,000.00		借	649,357.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-02

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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	10	0022	居民代表活动经费	28,500.00		借	677,857.41
2	10	0023	社区办公经费	60,000.00		借	737,857.41
2	10	0024	健康促进	4,200.00		借	742,057.41
2	10	0025	党群修身园维护专项经费	20,000.00		借	762,057.41
2	10	0026	社区建设工作经费	5,000.00		借	767,057.41
2	10	0027	社区工会经费	72,145.00		借	839,202.41
2	10	0028	保洁员年休假替补经费	40,255.00		借	879,457.41
2	10	0029	社区工作人员配餐经费	34,500.00		借	913,957.41
2	10	0030	起湾社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00		借	923,957.41
2	10	0031	批量发老干春节慰问金		-500.00	借	924,457.41
2	10		当日小计	364,600.00	-500.00	借	924,457.41
2	14	0032	起湾社区老干春节慰问金		500.00	借	923,957.41
2	14	0033	1月工作人员配餐费（单位缴费部分）		4,400.00	借	919,557.41
2	14	0034	羊角涌1月泵站电费		1,424.07	借	918,133.34
2	14	0035	购买篮球赛饮料一批		135.00	借	917,998.34
2	14	0036	保洁员2月社保费（廖瑞金）		1,047.69	借	916,950.65
2	14	0037	1月电话费		985.12	借	915,965.53
2	14	0038	1月工作人员加班餐费		360.00	借	915,605.53
2	14		当日小计		8,851.88	借	915,605.53
2	23	0039	社区党组织服务群众经费	16,000.00		借	931,605.53
2	23	0040	垃圾分类工作专项经费	20,000.00		借	951,605.53
2	23	0041	保洁员工作专项经费（年终慰问金）	13,400.00		借	965,005.53
2	23	0042	保洁员工作专项经费经济补偿金	10,213.95		借	975,219.48
2	23	0043	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		借	983,447.28
2	23	0044	党的基层组织保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	23,850.90		借	1,007,298.18
2	23	0045	党委工作经费及党员活动经费-21年	18,864.00		借	1,026,162.18

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-02

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：2023-02-01 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	23	0046	办公大楼电梯维修（护）费	10,000.00		借	1,036,162.18
2	23	0047	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	1,051,162.18
2	23	0048	社区文体活动经费	10,000.00		借	1,061,162.18
2	23	0049	起湾社区属地管理干部新春活动—闲趣盆艺主题茶话会		4,650.00	借	1,056,512.18
2	23	0050	制作慈善万人行手举牌费用		500.00	借	1,056,012.18
2	23	0051	羊角涌泵站电费（20230101-20230131）		1,238.68	借	1,054,773.50
2	23	0052	2月水费（20221209-20230209）		869.82	借	1,053,903.68
2	23		当日小计	145,556.65	7,258.50	借	1,053,903.68
2	24	0053	2月电费（20230101-20230131）		3,446.77	借	1,050,456.91
2	24		当日小计		3,446.77	借	1,050,456.91
2	27	0054	批量发2023年保洁员春节慰问金（67人）		13,400.00	借	1,037,056.91
2	27	0055	保洁员周廷康辞退补偿金		10,213.95	借	1,026,842.96
2	27		当日小计		23,613.95	借	1,026,842.96
2	28		当月合计	1,531,728.65	504,885.69	借	1,026,842.96
2	28		本年累计	1,531,728.65	504,885.69	借	1,026,842.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-02

第 3 页 共 3 页



债务（应付款项）明细表

2023年2月28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2月28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2月28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	20,150.00	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	0.00	0.00	8,227.80	
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	0.00	1,649.22	
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	431,117.70	431,117.70	3,111,970.30	
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	0.00	72,145.00	
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	2,662.75	2,662.75	67,337.25	
保洁员年假替补经费	保洁员	保洁员年假替补经费	40,255.00	0.00	0.00	40,255.00	
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	0.00	25,000.00	
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	0.00	0.00	60,000.00	
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	4,400.00	4,400.00	133,650.00	
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	0.00	0.00	5,000.00	
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	0.00	4,200.00	
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	0.00	20,000.00	
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	0.00	0.00	5,000.00	
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费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	0.00	0.00	23,850.90	
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	0.00	0.00	18,864.00	
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	0.00	6,185.10	
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	13,400.00	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	10,213.95	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	0.00	17,600.00	
城市基层党建经费	党员群众	城市基层党建经费	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00	
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年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	0.00	0.00	24,000.00	

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