

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 2023年9月30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	952694.94	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	0	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	0	-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	117181.3	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	952694.94	83560.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	117181.3	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	2250678.88	2280548.88	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1302716.85	1202538.62	预计负债	0	0
固定资产净值	947962.03	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	117181.3	55778.53
减: 无形资产累计摊销	0	9884.9		0	0
无形资产净值	0	10945.1	净资产:		
研发支出	0	0	累计盈余	1113012.49	1116737.37
公共基础设施原值	0	0	专用基金	0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0	权益法调整	0	0
公共基础设施净值	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
政府储备物资	0	0	本期盈余*	670463.18	0
文物文化资产	0	0	净资产合计	1783475.67	1116737.37
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	资产总计	1900656.97	1172515.9
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	0	0	负债和净资产合计	1900656.97	1172515.9
待处理财产损益	0	0			
其他非流动资产	0	0			
非流动资产合计	947962.03	1088955.36			
受托代理资产	0	0			
资产总计	1900656.97	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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	330359.22	5903395.8
(一) 财政拨款收入	330359.22	5903235.8
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	160
二、本期费用	552315.34	5232932.62
(一) 业务活动费用	536462.88	5087729.29
(二) 单位管理费用	15852.46	145043.33
(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	160
三、本期盈余	-221956.12	670463.18

单位负责人:



财务负责人:潘志杰

制表人:李华程

现金账簿记账

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：2023-09-01 至 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	160.00	160.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	48,401.13
9	1	0001	支付社区保洁员9月社保费（56人）、 支付保洁员9月社保费（陈有时）		190.26	借	48,210.87
9	1	0002	支付社区残疾专员9月社保费		1,345.61	借	46,865.26
9	1		当日小计		1,535.87	借	46,865.26
9	6	0003	收支付社区残疾专员9月社保费	1,345.61		借	48,210.87
9	6	0004	收支付社区保洁员9月社保费（56人）	67,229.62		借	115,440.49
9	6	0005	支付社区保洁员9月社保费（56人）、 支付保洁员9月社保费（陈有时）		68,243.14	借	47,197.35
9	6		当日小计	68,575.23	68,243.14	借	47,197.35
9	7	0006	收支付保洁员9月社保费（陈有时）	1,203.78		借	48,401.13
9	7		当日小计	1,203.78		借	48,401.13
9	8	0007	收中国共产党中山市东区街道工作委 员会下拨党费	100,000.00		借	148,401.13
9	8		当日小计	100,000.00		借	148,401.13
9	21	0008	收第三季度利息收入	33.56		借	148,434.69
9	21	0009	收支付8月工作人员中午配餐费（个人 部分）	1,282.00		借	149,716.69
9	21	0010	支付8月工作人员中午配餐费（个人部 分）		1,282.00	借	148,434.69
9	21	0011	支付国有企业退休人员中秋慰问品费 用		1,715.70	借	146,718.99
9	21	0012	支付国有企业退休人员中秋慰问品费 用		3,612.00	借	143,106.99
9	21	0013	支付党员培训活动广告制作		1,835.00	借	141,271.99
9	21	0014	支付社区基本户9月转账手续费		18.00	借	141,253.99
9	21		当日小计	1,315.56	8,462.70	借	141,253.99
9	25	0015	上缴第三季度利息收入		33.56	借	141,220.43
9	25	0016	收支付社区基本户9月转账手续费	18.00		借	141,238.43
9	25		当日小计	18.00	33.56	借	141,238.43
9	30		当月合计	171,112.57	78,275.27	借	141,238.43



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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	30		本年累计	736,146.97	678,484.08	借	141,238.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 2 页 共 2 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,017,560.17
9	6	0001	人居环境整治专项经费	36,940.00		借	1,054,500.17
9	6	0002	保洁员工作专项经费	57,316.00		借	1,111,816.17
9	6	0003	人居环境整治专项经费	50,000.00		借	1,161,816.17
9	6	0004	社区工作人员配餐经费	20,160.00		借	1,181,976.17
9	6	0005	社区工作人员配餐经费	7,560.00		借	1,189,536.17
9	6	0006	犬防经费	1,350.00		借	1,190,886.17
9	6	0007	残疾专员9月社保费		1,345.61	借	1,189,540.56
9	6	0008	党群服务中心宣传材料更换		1,532.30	借	1,188,008.26
9	6	0009	党群服务中心宣传材料更换		327.70	借	1,187,680.56
9	6	0010	党群修身园宣传栏更新费用		2,900.00	借	1,184,780.56
9	6	0011	老干大学课程，非遗纸编团扇		680.00	借	1,184,100.56
9	6	0012	老干大学课堂，烘焙课程		1,320.00	借	1,182,780.56
9	6	0013	老干大学课堂，玻璃油画、数字油画		2,000.00	借	1,180,780.56
9	6	0014	起湾社区第三居民区党支部主题党日		405.00	借	1,180,375.56
9	6	0015	保洁员9月社保费（56人）		67,229.62	借	1,113,145.94
9	6	0016	保洁员8月工资（65人）		208,013.51	借	905,132.43
9	6	0017	残疾专员9月工资		3,654.39	借	901,478.04
9	6		当日小计	173,326.00	289,408.13	借	901,478.04
9	7	0018	购买汽油（用于台风抽水机）		44.10	借	901,433.94
9	7	0019	购买油桶（用于台风抽水机）		65.00	借	901,368.94
9	7	0020	保洁员9月社保费（陈有时）		1,203.78	借	900,165.16
9	7	0021	家庭教育指导服务站揭牌仪式费用		1,680.00	借	898,485.16
9	7	0022	“垃圾分类落实处、童参与共行动”起湾社区垃圾分类宣传活动		1,150.00	借	897,335.16
9	7	0023	起湾社区党委党员组织关系省外迁出介绍信投递		23.00	借	897,312.16
9	7		当日小计		4,165.88	借	897,312.16



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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	8	0024	购买台风应急食品一批（泡面）		255.60	借	897,056.56
9	8	0025	购买台风应急食品一批（面包）		61.00	借	896,995.56
9	8	0026	购买台风应急食品一批（维他奶、泡面）		219.10	借	896,776.46
9	8		当日小计		535.70	借	896,776.46
9	13	0027	8月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		12,820.00	借	883,956.46
9	13	0028	起湾社区2023年党群系列活动		24,700.00	借	859,256.46
9	13		当日小计		37,520.00	借	859,256.46
9	15	0029	8月电话费		2,546.12	借	856,710.34
9	15	0030	8月水费（20230609-20230809）		947.26	借	855,763.08
9	15		当日小计		3,493.38	借	855,763.08
9	19	0031	犬防带路人补助费用		450.00	借	855,313.08
9	19	0032	犬防带路人补助费用		450.00	借	854,863.08
9	19	0033	犬防带路人补助费用		450.00	借	854,413.08
9	19	0034	羊角涌泵站8月电费		1,874.99	借	852,538.09
9	19	0035	文化健身广场8月电费		35.07	借	852,503.02
9	19	0036	8月电费（20230801-20230831）		6,458.81	借	846,044.21
9	19		当日小计		9,718.87	借	846,044.21
9	20	0037	第一、第四居民区党支部主题党日活动费用		1,970.00	借	844,074.21
9	20	0038	慈善社区线上有线问答活动奖品费用		5,998.70	借	838,075.51
9	20	0039	2023年社区建设工作红心议事座谈会费用		2,000.00	借	836,075.51
9	20		当日小计		9,968.70	借	836,075.51
9	25	0040	征兵工作专项	1,000.00		借	837,075.51
9	25	0041	购买一批清洁用品		2,279.00	借	834,796.51
9	25	0042	居民代表中秋节慰问品费用		9,500.00	借	825,296.51
9	25	0043	9月基本户手续费		18.00	借	825,278.51
9	25	0044	起湾社区老干大学中秋月饼制作活动		1,570.00	借	823,708.51



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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25	0045	起湾社区市属退管老干中秋主题活动		1,200.00	借	822,508.51
9	25		当日小计	1,000.00	14,567.00	借	822,508.51
9	26	0046	购置篮球队服费用		1,056.00	借	821,452.51
9	26	0047	购置篮球队服费用		96.00	借	821,356.51
9	26	0048	老干、老党员中秋慰问品费用		4,350.00	借	817,006.51
9	26	0049	老干、老党员中秋慰问品费用		4,500.00	借	812,506.51
9	26	0050	起湾社区老干大学国画基础班		1,050.00	借	811,456.51
9	26	0051	居民代表中秋节慰问品费用		-9,500.00	借	820,956.51
9	26	0052	居民代表中秋节慰问品费用		9,500.00	借	811,456.51
9	26		当日小计		11,052.00	借	811,456.51
9	30		当月合计	174,326.00	380,429.66	借	811,456.51
9	30		本年累计	4,207,688.45	3,396,231.94	借	811,456.51

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 3 页

共 3 页

债权（应收款项）明细表

2023年9月30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

2023年9月30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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

单位：元

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	0.00	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	8,227.80	0.00	
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	1,649.22	0.00	
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	276,446.91	2,422,148.12	1,120,939.88	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	28,500.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	72,145.00	0.00	72,145.00	0.00	
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	1,874.99	14,417.41	55,582.59	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	40,255.00	0.00	39,220.00	1,035.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	25,000.00	2,832.00	20,040.00	4,960.00	
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	1,994.00	6.00	
社区办公经费	社区工作人员	社区办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
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	12,820.00	75,740.00	62,310.00	
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	1,900.00	3,100.00	
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	35.07	9,903.45	96.55	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
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	2,900.00	5,780.00	14,220.00	
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	2,000.00	5,000.00	0.00	
社区大楼设施维护专项经费	居民群众	社区大楼设施维护专项经费	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
党的基层组织建设保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	两新组织党员	党的基层组织建设保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	23,850.90	0.00	2,008.20	21,842.70	
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	18,864.00	0.00	
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	6,185.10	0.00	
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	25,027.70	25,027.70	10,972.30	
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	0.00	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	0.00	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	1,150.00	7,150.00	12,850.00	
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	4,350.00	6,150.00	11,450.00	
城市基层党建经费	党员群众	城市基层党建经费	110,100.00	2,398.00	15,972.42	94,127.58	
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	40,000.00	4,500.00	33,690.00	6,310.00	
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	1,532.30	24,000.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	居民群众	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	12,330.00	7,670.00	
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	230,000.00	0.00	134,615.00	95,385.00	
水务设施维护专项	居民群众	水务设施维护专项	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）	居民群众	社会福利事业资助经费（慈善社区）-23年	20,000.00	5,998.70	5,998.70	14,001.30	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	17,750.00	7,820.00	7,820.00	9,930.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	24,423.92	0.00	24,423.92	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	52,914.86	0.00	52,914.86	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	6,030.90	0.00	6,030.90	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	14,482.52	0.00	14,482.52	0.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	各项统计抽样调查经费	240.00	0.00	240.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治专项经费		0.00	0.00	36,940.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治专项经费	36,940.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
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	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	
犬防经费	犬防工作人员	犬防经费	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作专项	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

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