



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10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	2596707.34	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	2596707.34	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	1318551.48	1202538.62	预计负债	0	0
固定资产净值	932127.4	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		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	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1113012.49	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	932127.4	1088955.36	本期盈余*	2298640.95	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3411653.44	1116737.37
资产总计	3528834.74	1172515.9	负债和净资产合计	3528834.74	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

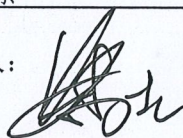
编制单位:广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

2023年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2380050.45	8283446.25
(一) 财政拨款收入	2380050.45	8283286.25
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	751872.68	5984805.3
(一) 业务活动费用	736038.05	5823767.34
(二) 单位管理费用	15834.63	160877.96
(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	1628177.77	2298640.95

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	141,238.43
10	7	0001	支付社区保洁员10月特定工伤保险（18人）		380.52	借	140,857.91
10	7	0002	支付社区残疾专员10月社保费		1,345.61	借	139,512.30
10	7		当日小计		1,726.13	借	139,512.30
10	8	0003	收支付社区残疾专员10月社保费	1,345.61		借	140,857.91
10	8	0004	收支付社区保洁员10月特定工伤保险（18人）	380.52		借	141,238.43
10	8	0005	收支付社区保洁员10月社保费（54人）	64,724.40		借	205,962.83
10	8		当日小计	66,450.53		借	205,962.83
10	10	0006	支付社区保洁员10月社保费（54人）		64,724.40	借	141,238.43
10	10		当日小计		64,724.40	借	141,238.43
10	11	0007	收支付社区工作人员9月中午配餐费（个人部分）	1,202.00		借	142,440.43
10	11	0008	支付社区工作人员9月中午配餐费（个人部分）		1,202.00	借	141,238.43
10	11	0009	支付社区10月基本户手续费		4.50	借	141,233.93
10	11		当日小计	1,202.00	1,206.50	借	141,233.93
10	18	0010	收支付社区10月基本户手续费	4.50		借	141,238.43
10	18		当日小计	4.50		借	141,238.43
10	31		当月合计	67,657.03	67,657.03	借	141,238.43
10	31		本年累计	803,804.00	746,141.11	借	141,238.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	811,456.51
10	7	0001	保洁员工作专项经费	800,000.00		借	1,611,456.51
10	7		当日小计	800,000.00		借	1,611,456.51
10	8	0002	保洁员10月社保费（54人）		64,724.40	借	1,546,732.11
10	8	0003	保洁员10月特定工伤保险（18人）		380.52	借	1,546,351.59
10	8	0004	保洁员9月工资（69人）		236,726.90	借	1,309,624.69
10	8	0005	残疾专员10月工资		3,654.39	借	1,305,970.30
10	8	0006	残疾专员10月社保费		1,345.61	借	1,304,624.69
10	8	0007	办公室空调维护清洗费用		5,000.00	借	1,299,624.69
10	8	0008	网络线路检查维修费用		5,000.00	借	1,294,624.69
10	8	0009	起湾社区老干课堂端午粽子手工活动		830.00	借	1,293,794.69
10	8	0010	起湾社区老干课堂永生花相框手工课		1,200.00	借	1,292,594.69
10	8	0011	2023年民生微实事“助力安康”项目费用		49,800.00	借	1,242,794.69
10	8	0012	起湾社区第十五居民区党支部开展主题党日		1,105.00	借	1,241,689.69
10	8	0013	外墙修缮服务		450.00	借	1,241,239.69
10	8	0014	工作人员9月中午配餐费（单位缴费部分）		12,020.00	借	1,229,219.69
10	8	0015	2023年下半年征兵入伍青年慰问品费用（行李箱包）		370.00	借	1,228,849.69
10	8	0016	2023年下半年征兵入伍青年慰问品费用（行李箱包）		130.00	借	1,228,719.69
10	8		当日小计		382,736.82	借	1,228,719.69
10	9	0017	社区大堂玻璃门维修		600.00	借	1,228,119.69
10	9	0018	中航美丽城乡环卫集团有限公司党支部去世党员华春泉家属慰问		300.00	借	1,227,819.69
10	9		当日小计		900.00	借	1,227,819.69
10	13	0019	慈善嘉年华祝贺中秋节迎国庆游园活动费用		9,580.00	借	1,218,239.69
10	13	0020	2023年民生实事义剪项目费用		20,000.00	借	1,198,239.69
10	13	0021	短信平台信息费		2,800.00	借	1,195,439.69
10	13	0022	残联“雅韵中秋，团圆食刻”中秋关怀慰问活动费用		932.00	借	1,194,507.69

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 1 页 共 4 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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	13	0023	羊角涌泵站9月电费（20230901-20230930）		510.52	借	1,193,997.17
10	13	0024	文化健身广场9月电费（20230901-20230930）		32.33	借	1,193,964.84
10	13		当日小计		33,854.85	借	1,193,964.84
10	16	0025	公务包干经费	50,000.00		借	1,243,964.84
10	16	0026	9月电话费		2,706.20	借	1,241,258.64
10	16	0027	9月水费（20230903-20231003）		1,092.36	借	1,240,166.28
10	16	0028	9月水费（20230903-20231003）滞纳金		0.23	借	1,240,166.05
10	16		当日小计	50,000.00	3,798.79	借	1,240,166.05
10	17	0029	城市基层党建工作经费	50,000.00		借	1,290,166.05
10	17	0030	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	118.80		借	1,290,284.85
10	17		当日小计	50,118.80		借	1,290,284.85
10	18	0031	文明城市复检	20,000.00		借	1,310,284.85
10	18	0032	羽毛球赛参赛物资费用（运动套装）		1,896.00	借	1,308,388.85
10	18	0033	羽毛球赛参赛物资费用（饮用水150元）		150.00	借	1,308,238.85
10	18	0034	羽毛球赛参赛物资费用（饮用水90元）		90.00	借	1,308,148.85
10	18	0035	羽毛球赛参赛物资费用（荣誉证书160元）		160.00	借	1,307,988.85
10	18	0036	“强领航聚人才兴企业筑高地”主题活动费用（讲座1000元）		1,000.00	借	1,306,988.85
10	18	0037	“强领航聚人才兴企业筑高地”主题活动费用（饮用水60元）		60.00	借	1,306,928.85
10	18	0038	10月手续费（基本户）		4.50	借	1,306,924.35
10	18	0039	9月工作人员加班餐费		3,600.00	借	1,303,324.35
10	18	0040	老干、老党员中秋慰问品费用		4,500.00	借	1,298,824.35
10	18	0041	老干、老党员中秋慰问品费用		-4,500.00	借	1,303,324.35
10	18		当日小计	20,000.00	6,960.50	借	1,303,324.35
10	19	0042	“党建引领促发展，凝心聚力谱新篇”外出参观学习费用（保险费420元）		420.00	借	1,302,904.35
10	19	0043	“党建引领促发展，凝心聚力谱新篇”外出参观学习费用（租车费3400元）		3,400.00	借	1,299,504.35
10	19	0044	“党建引领促发展，凝心聚力谱新篇”外出参观学习费用（饮用水540元）		540.00	借	1,298,964.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 2 页

共 4 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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	19	0045	“党建引领促发展，凝心聚力谱新篇”外出参观学习费用（后补餐费2300元）		2,300.00	借	1,296,664.35
10	19	0046	“党建引领促发展，凝心聚力谱新篇”外出参观学习费用（餐费定金500元）		500.00	借	1,296,164.35
10	19	0047	9月电费（20230901-0930）		6,455.34	借	1,289,709.01
10	19		当日小计		13,615.34	借	1,289,709.01
10	23	0048	二楼会议室监控设备维修费用		650.00	借	1,289,059.01
10	23	0049	慈善帮抚慰问活动费用		4,421.30	借	1,284,637.71
10	23	0050	微信公众号运行服务费（第二期）		9,760.00	借	1,274,877.71
10	23	0051	微信公众号运营服务费（第二期）		1,520.00	借	1,273,357.71
10	23	0052	羽毛球参赛物资费用（荣誉证书160元）		-160.00	借	1,273,517.71
10	23	0053	羽毛球参赛物资费用（荣誉证书160元）		160.00	借	1,273,357.71
10	23		当日小计		16,351.30	借	1,273,357.71
10	25	0054	国庆节装饰布置费用		2,440.00	借	1,270,917.71
10	25	0055	起湾综合文化中心宣传资料更新		1,670.00	借	1,269,247.71
10	25	0056	老干重阳节茶话会活动费用		1,200.00	借	1,268,047.71
10	25	0057	人口追踪试点调查补助（刘志辉）		118.80	借	1,267,928.91
10	25	0058	流动党员邮寄费		65.00	借	1,267,863.91
10	25		当日小计		5,493.80	借	1,267,863.91
10	26	0059	关于起湾社区清理起湾北道路边绿化带垃圾的项目		1,580.00	借	1,266,283.91
10	26	0060	老干课堂养生舞蹈课费用		3,000.00	借	1,263,283.91
10	26		当日小计		4,580.00	借	1,263,283.91
10	27	0061	创文文明交通岗人员补贴（15人）		8,085.00	借	1,255,198.91
10	27		当日小计		8,085.00	借	1,255,198.91
10	30	0062	起湾经联社乡村振兴专项经费	1,200,000.00		借	2,455,198.91
10	30	0063	创文文明交通岗人员补贴（15人）		-270.00	借	2,455,468.91
10	30		当日小计	1,200,000.00	-270.00	借	2,455,468.91
10	31		当月合计	2,120,118.80	476,106.40	借	2,455,468.91

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 3 页

共 4 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：2023-10-01 - 2023-10-31 币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31		本年累计	6,327,807.25	3,872,338.34	借	2,455,468.91

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：2023-10-01 - 2023-10-31 币种：人民币

2023年		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	160.00	160.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2023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

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
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	6,310.00	40,000.00	0.00	
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	24,000.00	0.00	
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	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	3,808,458.57	301,831.82	2,845,446.09	963,012.48	
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	
城市基层党建经费	党员群众	城市基层党建经费	110,100.00	13,130.00	29,102.42	80,997.58	
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	3,356.00	5,364.20	18,486.70	
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	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	
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	5,780.00	14,220.00	
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	25,049.10	0.00	25,049.10	0.00	
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	69,800.00	204,415.00	25,585.00	
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	
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	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	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	9,500.00	19,000.00	
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	7,150.00	12,850.00	
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	
起湾经联社乡村振兴专项经费	居民群众	起湾经联社乡村振兴专项经费	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
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	32.33	9,935.78	64.22	
犬防经费	犬防工作人员	犬防经费	1,350.00	0.00	1,350.00	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	86,940.00	1,580.00	1,580.00	85,360.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	118.80	118.80	118.80	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	14,001.30	20,000.00	0.00	
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	932.00	2,832.00	2,168.00	
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	10,000.00	15,000.00	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	1,520.00	26,547.70	9,452.30	
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	10,000.00	
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	
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	165,770.00	12,020.00	87,760.00	78,010.00	
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	5,000.00	0.00	
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	20,040.00	4,960.00	
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	1,670.00	14,000.00	6,000.00	
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	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	56,150.00	6,230.00	40,350.00	15,800.00	
文明城市复检	居民群众	文明城市复检	20,000.00	7,815.00	7,815.00	12,185.00	
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	510.52	14,927.93	55,072.07	
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作专项	2,000.00	500.00	1,500.00	500.00	

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

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

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