

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

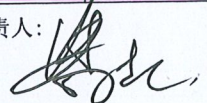
编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会 2024年2月29日

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	154506.91	138208.43	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	0
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	380	0	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	108496.8	114151.3
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	154886.91	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	108496.8	114151.3
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	2278061.24	2278061.24	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1382011.53	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	896049.71	927606.49	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	108496.8	114151.3
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	951663.62	951663.62
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	896049.71	927606.49	本期盈余*	-9223.8	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	942439.82	951663.62
资产总计	1050936.62	1065814.92	负债和净资产合计	1050936.62	1065814.92

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

2024年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	978298.82	1281797.84
(一) 财政拨款收入	978298.82	1281797.84
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	990733.21	1291021.64
(一) 业务活动费用	974954.82	1259464.86
(二) 单位管理费用	15778.39	31556.78
(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	-12434.39	-9223.8

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	137,189.93
2	1	0001	支付社区保洁员特定工伤保险费（26人）2月		549.64	借	136,640.29
2	1		当日小计		549.64	借	136,640.29
2	2	0003	支付残疾专员2月社保费用		1,364.06	借	135,276.23
2	2	0005	支付保洁员2月社保费用（45人）		53,391.80	借	81,884.43
2	2		当日小计		54,755.86	借	81,884.43
2	6	0002	收支付社区保洁员特定工伤保险费（26人）2月	549.64		借	82,434.07
2	6	0004	收支付残疾专员2月社保费用	1,364.06		借	83,798.13
2	6	0006	收支付保洁员2月社保费用（45人）	53,391.80		借	137,189.93
2	6	0007	收支付保洁员特定人员工伤保险费（25人）	528.50		借	137,718.43
2	6	0008	收支付电子回单柜（箱）服务费	300.00		借	138,018.43
2	6		当日小计	56,134.00		借	138,018.43
2	8	0009	收支付工作人员中午配餐费（个人缴纳部分）	1,406.00		借	139,424.43
2	8	0010	支付工作人员中午配餐费（个人缴纳部分）		1,406.00	借	138,018.43
2	8	0011	支付国有企业退休人员春节慰问品费用		903.00	借	137,115.43
2	8	0012	支付国有企业退休人员春节慰问品费用		4,751.50	借	132,363.93
2	8	0013	支付基本户手续费（2月）		13.50	借	132,350.43
2	8		当日小计	1,406.00	7,074.00	借	132,350.43
2	23	0014	收支付基本户手续费（2月）	13.50		借	132,363.93
2	23		当日小计	13.50		借	132,363.93
2	29	0015	支付残疾专员2月住房公积金		190.00	借	132,173.93
2	29		当日小计		190.00	借	132,173.93
2	29		当月合计	57,553.50	62,569.50	借	132,173.93
2	29		本年累计	113,519.14	119,553.64	借	132,173.93



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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	18,988.98
2	5	0001	保洁员工作专项经费	283,131.00		借	302,119.98
2	5	0002	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	307,309.98
2	5	0003	社区工作人员配餐经费	15,500.00		借	322,809.98
2	5	0004	公务包干经费	27,614.00		借	350,423.98
2	5	0005	创建全国文明城市工作经费-23年	98,300.00		借	448,723.98
2	5	0006	羊角涌片区污水治理工程维护经费	3,000.00		借	451,723.98
2	5	0007	社区文体活动经费	5,000.00		借	456,723.98
2	5		当日小计	437,735.00		借	456,723.98
2	6	0008	老干春节慰问品		4,200.00	借	452,523.98
2	6	0009	老干春节慰问金(28人)		14,000.00	借	438,523.98
2	6	0010	订阅中国应急管理报		432.00	借	438,091.98
2	6	0011	购买应急杯面		111.60	借	437,980.38
2	6	0012	购买办公室清洁用品		261.00	借	437,719.38
2	6	0013	购买一批饮用水		1,500.00	借	436,219.38
2	6	0014	1月基本户手续费		300.00	借	435,919.38
2	6	0015	保洁员1月工资(66人)		227,920.95	借	207,998.43
2	6	0016	保洁员2月社保费(45人)		53,391.80	借	154,606.63
2	6	0017	保洁员特定工伤保险费(26人)2月		549.64	借	154,056.99
2	6	0018	保洁员特定工伤保险费(25人)1月		528.50	借	153,528.49
2	6	0019	残疾专员2月工资		3,635.94	借	149,892.55
2	6	0020	残疾专员2月社保费		1,364.06	借	148,528.49
2	6	0021	工作人员中午配餐费(单位缴费)		14,060.00	借	134,468.49
2	6	0022	1月加班餐费		600.00	借	133,868.49
2	6	0023	沙岗墟市场周边微改造沙湾街树枝及边井清理费用		98,300.00	借	35,568.49
2	6		当日小计		421,155.49	借	35,568.49

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 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：2024-02-01 -- 2024-02-29

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	7	0024	1月电话费		2,562.83	借	33,005.66
2	7		当日小计		2,562.83	借	33,005.66
2	20	0025	1月水费 (20231207-20240202)		651.64	借	32,354.02
2	20	0026	1月水费违约金 (20231207-20240202)		2.07	借	32,351.95
2	20	0027	羊角涌泵站1月电费 (20240101-20240131)		1,293.06	借	31,058.89
2	20	0028	1月电费 (920240101-20240131)		2,797.81	借	28,261.08
2	20		当日小计		4,744.58	借	28,261.08
2	21	0029	更换沙井盖费用		3,223.00	借	25,038.08
2	21		当日小计		3,223.00	借	25,038.08
2	23	0030	1月广告物料制作费用		2,090.00	借	22,948.08
2	23	0031	基本户手续费 (2月)		13.50	借	22,934.58
2	23		当日小计		2,103.50	借	22,934.58
2	26	0032	1月水费 (20231213-20240221)		313.60	借	22,620.98
2	26	0033	1月水费 (20231219-20240220)		288.00	借	22,332.98
2	26		当日小计		601.60	借	22,332.98
2	29		当月合计	437,735.00	434,391.00	借	22,332.98
2	29		本年累计	524,844.00	502,511.02	借	22,332.98

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 2 页 共 2 页



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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	29		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年2月29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

2024年2月29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

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

2024年2月29日

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
创建全国文明城市工作经费	群众	创建全国文明城市工作经费-23年	199,600.00	98,300.00	98,300.00	101,300.00	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	国企退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	10,984.00	5,654.50	10,982.20	1.80	

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