

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 2024年5月31日

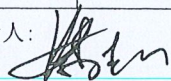
单位: 元

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	52399.43	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	154.5	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	28496.8	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	52553.93	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	28496.8	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	2038411.74	2278061.24	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1192585.31	1350154.75	预计负债	0	0
固定资产净值	845826.43	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	28496.8	114151.3
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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*	2245.5	0
非流动资产合计	845826.43	927606.49	本期盈余*	-84025.56	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	869883.56	951663.62
资产总计	898380.36	1065814.92	负债和净资产合计	898380.36	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

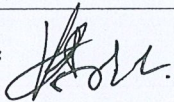
编制单位:广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

2024年05月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	766669.2	4146363.32
(一) 财政拨款收入	766669.2	4146363.32
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	1516757.45	4230388.88
(一) 业务活动费用	1501878.08	4146363.32
(二) 单位管理费用	14879.37	77892.43
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	6133.13
(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	-750088.25	-84025.56

单位负责人:



财务负责人:潘志杰

制表人:李华程



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	52,553.93
5	6	0001	支付社区残疾专员5月社保费		1,389.22	借	51,164.71
5	6	0002	支付社区保洁员特定工伤保险费（27人）		570.78	借	50,593.93
5	6	0003	支付社区残疾专员5月住房公积金		190.00	借	50,403.93
5	6		当日小计		2,150.00	借	50,403.93
5	11	0004	收支付社区残疾专员5月社保费	1,389.22		借	51,793.15
5	11	0005	收支付社区保洁员特定工伤保险费（27人）	570.78		借	52,363.93
5	11	0006	收支付社区保洁员5月社保费（45人）	55,473.32		借	107,837.25
5	11	0007	收支付社区残疾专员5月住房公积金	190.00		借	108,027.25
5	11		当日小计	57,623.32		借	108,027.25
5	14	0008	收支付社区工作人员中午配餐费（个人部分）	1,230.00		借	109,257.25
5	14	0009	支付社区工作人员中午配餐费（个人部分）		1,230.00	借	108,027.25
5	14	0010	支付社区5月基本户转账手续费		4.50	借	108,022.75
5	14		当日小计	1,230.00	1,234.50	借	108,022.75
5	22	0011	收支付社区保洁员5月社保费（45人）		55,473.32	借	52,549.43
5	22		当日小计		55,473.32	借	52,549.43
5	24	0012	支付社区2024年企业网银年服务费		150.00	借	52,399.43
5	24		当日小计		150.00	借	52,399.43
5	31		当月合计	58,853.32	59,007.82	借	52,399.43
5	31		本年累计	288,714.51	374,523.51	借	52,399.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	735,208.88
5	9	0001	社区工作人员配餐经费	12,000.00		借	747,208.88
5	9	0002	保洁员工作专项经费	271,050.00		借	1,018,258.88
5	9	0003	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	2,606.90		借	1,020,865.78
5	9	0004	社区大楼设施维护费专项经费	1,940.00		借	1,022,805.78
5	9	0005	社区办公经费	16,000.00		借	1,038,805.78
5	9	0006	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）（2024年）-24年	238.00		借	1,039,043.78
5	9	0007	东区街道社区民生微实事专项	42,850.00		借	1,081,893.78
5	9	0008	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	1,086,893.78
5	9	0009	保洁员年休假替补经费	44,520.00		借	1,131,413.78
5	9	0010	羊角涌片区污水治理工程维护经费	1,500.00		借	1,132,913.78
5	9	0011	社区文体活动经费	2,393.00		借	1,135,306.78
5	9	0012	垃圾分类工作费	9,600.00		借	1,144,906.78
5	9	0013	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	5,393.10		借	1,150,299.88
5	9	0014	征兵工作专项	500.00		借	1,150,799.88
5	9	0015	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	2,400.00		借	1,153,199.88
5	9	0016	城市基层党建工作经费	10,000.00		借	1,163,199.88
5	9	0017	垃圾屋（垃圾桶）维护、新建	1,170.00		借	1,164,369.88
5	9		当日小计	429,161.00		借	1,164,369.88
5	10	0018	起湾社区第十一居民区党支部“绿美中山党旗扬”主题当日活动费用（花木）		300.00	借	1,164,069.88
5	10	0019	起湾社区第十一居民区党支部“绿美中山党旗扬”主题当日活动费用（广告）		300.00	借	1,163,769.88
5	10		当日小计		600.00	借	1,163,769.88
5	11	0020	残疾人专职委员5月工资		3,515.78	借	1,160,254.10
5	11	0021	垃圾清运车维修费		480.00	借	1,159,774.10
5	11	0022	残疾专员5月住房公积金		190.00	借	1,159,584.10
5	11	0023	残疾专员5月社保费		1,389.22	借	1,158,194.88

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	11	0024	社区工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		12,300.00	借	1,145,894.88
5	11	0025	保洁员5月社保费（45人）		55,473.32	借	1,090,421.56
5	11	0026	保洁员特定工伤保险费（27人）		570.78	借	1,089,850.78
5	11	0027	保洁员4月工资（66人）		214,875.66	借	874,975.12
5	11	0028	4月加班餐费		4,500.00	借	870,475.12
5	11	0029	“龙腾伶仃洋文明新中山”文明直通车活动费用		2,393.00	借	868,082.12
5	11	0030	更换宣传材料费用		2,400.00	借	865,682.12
5	11	0031	更换宣传资料费用		238.00	借	865,444.12
5	11	0032	党员介绍信邮寄费		12.00	借	865,432.12
5	11	0033	党员介绍信邮寄费		12.00	借	865,420.12
5	11		当日小计		298,349.76	借	865,420.12
5	13	0034	2024年上半年送兵仪式费用（背包）		260.00	借	865,160.12
5	13	0035	2024年上半年送兵仪式费用（花卉）		240.00	借	864,920.12
5	13	0036	垃圾清运车维修费		-480.00	借	865,400.12
5	13		当日小计		20.00	借	865,400.12
5	15	0037	5月工资		126,314.17	借	739,085.95
5	15	0038	5月工资		24,500.00	借	714,585.95
5	15		当日小计		150,814.17	借	714,585.95
5	17	0039	垃圾清运车维修费		480.00	借	714,105.95
5	17	0040	4月电话费		2,558.04	借	711,547.91
5	17	0041	4月广告制作费用		2,135.00	借	709,412.91
5	17	0042	社区大楼设施维修		420.00	借	708,992.91
5	17	0043	购买一批饮用水		1,500.00	借	707,492.91
5	17	0044	起湾大街178号对面闲置地改造四小园		9,500.00	借	697,992.91
5	17	0045	4月电费（20240401-20240430）		4,704.45	借	693,288.46
5	17	0046	羊角涌泵站4月电费（20240401-20240430）		1,181.92	借	692,106.54

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	17	0047	4月水费（20240402-20240502）		65.78	借	692,040.76
5	17		当日小计		22,545.19	借	692,040.76
5	20	0048	起湾社区党委2024年度基层党组织书记培训讲师授课费（个税）		40.00	借	692,000.76
5	20	0049	起湾社区党委2024年度基层党组织书记培训讲师授课费		960.00	借	691,040.76
5	20	0050	富湾北路闲置地改造费用		33,350.00	借	657,690.76
5	20		当日小计		34,350.00	借	657,690.76
5	21	0051	维修空调费用		1,320.00	借	656,370.76
5	21		当日小计		1,320.00	借	656,370.76
5	22	0052	购买一批办公室消毒清洁液		800.00	借	655,570.76
5	22	0053	维修富湾南路1号垃圾屋费用		1,170.00	借	654,400.76
5	22	0054	5月起湾社区税费缴纳		59,009.29	借	595,391.47
5	22		当日小计		60,979.29	借	595,391.47
5	27	0055	更换沙井盖		175.00	借	595,216.47
5	27		当日小计		175.00	借	595,216.47
5	28	0056	清算规则调整	-1,922.87		借	593,293.60
5	28	0057	清算规则调整	-8,648.96		借	584,644.64
5	28	0058	清算规则调整	-5,393.10		借	579,251.54
5	28	0059	清算规则调整	-1,300.00		借	577,951.54
5	28	0060	清算规则调整	-5,420.71		借	572,530.83
5	28	0061	清算规则调整	-318.00		借	572,212.83
5	28	0062	清算规则调整	-171,500.00		借	400,712.83
5	28	0063	清算规则调整	-842.16		借	399,870.67
5	28	0064	环卫一体化改革保洁员处置经费	888,522.67		借	1,288,393.34
5	28	0065	清算规则调整	-2,606.90		借	1,285,786.44
5	28	0066	清算规则调整	-333,750.76		借	952,035.68
5	28	0067	清算规则调整	-9,600.00		借	942,435.68

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0068	清算规则调整	-190.00		借	942,245.68
5	28	0069	清算规则调整	-200.00		借	942,045.68
5	28	0070	清算规则调整	-9,321.01		借	932,724.67
5	28	0071	保洁员2023年年休假替补费用		31,906.00	借	900,818.67
5	28	0072	保洁员2024年年休假替补费		12,296.00	借	888,522.67
5	28		当日小计	337,508.20	44,202.00	借	888,522.67
5	31	0073	起湾社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金（38人）		888,522.67	平	
5	31		当日小计		888,522.67	平	
5	31		当月合计	766,669.20	1,501,878.08	平	
5	31		本年累计	3,389,409.48	3,389,409.48	平	

债权（应收款项）明细表

2024年5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

债务（应付款项）明细表

2024年5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5月31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	0.00	199,600.00	1,300.00	
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	0.00	10,982.20	1.80	
中山市第五次全国经济普查工作经费	普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	两新党组织	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	38,214.90	0.00	0.00	38,214.90	
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	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	7,385.10	0.00	1,992.00	5,393.10	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	党员群众	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	40,000.00	2,400.00	2,400.00	37,600.00	
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）（2024年）	党员群众	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）（2024年）-24年	24,000.00	238.00	238.00	23,762.00	

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