

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6月30日

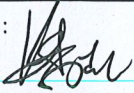
单位:元

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	796283.17	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	9	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	32496.8	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	796292.17	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	32496.8	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	1207464.68	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	830947.06	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	32496.8	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*	2245.5	0
非流动资产合计	830947.06	927606.49	本期盈余*	640833.31	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1594742.43	951663.62
资产总计	1627239.23	1065814.92	负债和净资产合计	1627239.23	1065814.92

财务负责人:潘志杰

制表人:李华程

单位负责人:



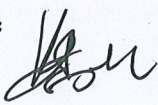
收入费用表

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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1352162.92	5498526.24
(一) 财政拨款收入	1352162.92	5498526.24
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	627304.05	4857692.93
(一) 业务活动费用	612424.68	4758788
(二) 单位管理费用	14879.37	92771.8
(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	724858.87	640833.31

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	52,399.43
6	3	0001	支付社区残疾专员6月社保费		1,389.22	借	51,010.21
6	3		当日小计		1,389.22	借	51,010.21
6	4	0002	支付社区残疾专员6月住房公积金		190.00	借	50,820.21
6	4		当日小计		190.00	借	50,820.21
6	12	0003	收支付社区5月基本户转账手续费	4.50		借	50,824.71
6	12	0004	收支付社区残疾专员6月住房公积金	190.00		借	51,014.71
6	12	0005	收支付社区2024年企业网银年服务费	150.00		借	51,164.71
6	12	0006	收支付社区残疾专员6月社保费	1,389.22		借	52,553.93
6	12		当日小计	1,733.72		借	52,553.93
6	13	0007	收支付社区工作人员中午配餐费（个人部分）	1,048.00		借	53,601.93
6	13	0008	支付颐养起湾“安康微药箱”活动费用		5,000.00	借	48,601.93
6	13	0009	支付社区工作人员中午配餐费（个人部分）		1,048.00	借	47,553.93
6	13	0010	支付基本户转账手续费		9.00	借	47,544.93
6	13		当日小计	1,048.00	6,057.00	借	47,544.93
6	17	0011	支付社区社保费补缴（杨琼兰）		1,270.85	借	46,274.08
6	17		当日小计		1,270.85	借	46,274.08
6	19	0012	收支付社区社保费补缴（杨琼兰）（滞纳金）	204.25		借	46,478.33
6	19	0013	收支付社区社保费补缴（杨琼兰）	1,066.60		借	47,544.93
6	19		当日小计	1,270.85		借	47,544.93
6	21	0014	收第二季度利息收入	32.37		借	47,577.30
6	21		当日小计	32.37		借	47,577.30
6	25	0015	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	9,000.00		借	56,577.30
6	25	0016	上缴第二季度利息收入		32.37	借	56,544.93
6	25		当日小计	9,000.00	32.37	借	56,544.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 2 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	30		当月合计	13,084.94	8,939.44	借	56,544.93
6	30		本年累计	301,799.45	383,462.95	借	56,544.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	6	0001	编外人员工资（其他）	617,961.92		借	617,961.92
6	6	0002	社区两委干部补贴	85,750.00		借	703,711.92
6	6		当日小计	703,711.92		借	703,711.92
6	7	0003	起湾社区文化健身广场专项维护费	5,000.00		借	708,711.92
6	7	0004	健康促进	3,570.00		借	712,281.92
6	7	0005	保洁员工作专项经费	231,100.00		借	943,381.92
6	7	0006	公务包干经费	36,600.00		借	979,981.92
6	7	0007	垃圾分类工作费	18,600.00		借	998,581.92
6	7	0008	社区残疾人协会工作经费	2,600.00		借	1,001,181.92
6	7	0009	社区工作人员配餐经费	10,500.00		借	1,011,681.92
6	7	0010	社区综合文化服务中心日常运作经费	3,700.00		借	1,015,381.92
6	7	0011	起湾经联社乡村振兴专项经费	272,000.00		借	1,287,381.92
6	7	0012	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	1,289,988.82
6	7	0013	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,295,083.82
6	7	0014	城市基层党建工作经费	9,400.00		借	1,304,483.82
6	7	0015	社区建设工作经费	3,000.00		借	1,307,483.82
6	7	0016	羊角涌片区污水治理工程维护经费	1,500.00		借	1,308,983.82
6	7	0017	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	1,314,376.92
6	7	0018	社区办公经费	15,845.00		借	1,330,221.92
6	7	0019	办公大楼电梯维修（护）费	3,000.00		借	1,333,221.92
6	7		当日小计	629,510.00		借	1,333,221.92
6	12	0020	健康教育宣传栏更新费用		3,570.00	借	1,329,651.92
6	12	0021	起湾社区第十三、十四、十五居民区党支部主题党日活动（横幅）		40.00	借	1,329,611.92
6	12	0022	起湾社区第十三、十四、十五居民区党支部主题党日活动（饮用水）		40.00	借	1,329,571.92
6	12	0023	残疾专员6月工资		3,515.78	借	1,326,056.14

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	12	0024	残疾专员6月住房公积金		190.00	借	1,325,866.14
6	12	0025	残疾专员6月社保费		1,389.22	借	1,324,476.92
6	12	0026	5月加班餐费		1,500.00	借	1,322,976.92
6	12	0027	5月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		10,480.00	借	1,312,496.92
6	12	0028	购买一批清洁工具		1,050.00	借	1,311,446.92
6	12	0029	维修垃圾清运车费		1,750.00	借	1,309,696.92
6	12	0030	保洁员5月工资（65人）		229,718.51	借	1,079,978.41
6	12	0031	“绿美中山党旗扬”主题活动费用		2,900.00	借	1,077,078.41
6	12	0032	起湾社区第十三、十四、十五居民区党支部主题党日活动（电影票）		1,400.00	借	1,075,678.41
6	12	0033	社区电梯维保费		3,000.00	借	1,072,678.41
6	12	0034	无障碍设施整改费用		510.00	借	1,072,168.41
6	12	0035	“全国助残日”活动费用		2,000.00	借	1,070,168.41
6	12	0036	“夏之韵、童梦飞扬”青少年公益课堂系列活动		1,500.00	借	1,068,668.41
6	12	0037	5月基本户手续费		4.50	借	1,068,663.91
6	12	0038	2024年企业网银年服务费		150.00	借	1,068,513.91
6	12		当日小计		264,708.01	借	1,068,513.91
6	13	0039	垃圾屋（垃圾桶）维护、新建	1,460.00		借	1,069,973.91
6	13	0040	垃圾屋（垃圾桶）维护、新建	17,481.00		借	1,087,454.91
6	13	0041	社区残疾人协会工作经费	-66.00		借	1,087,388.91
6	13	0042	羊角涌片区污水治理工程维护经费	66.00		借	1,087,454.91
6	13		当日小计	18,941.00		借	1,087,454.91
6	14	0043	6月工资		126,314.09	借	961,140.82
6	14	0044	6月工资		24,500.00	借	936,640.82
6	14		当日小计		150,814.09	借	936,640.82
6	17	0045	购买一批清洁用品		2,310.00	借	934,330.82
6	17	0046	5月电话费		2,554.95	借	931,775.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	17		当日小计		4,864.95	借	931,775.87
6	18	0047	羊角涌泵站电费（20240501-20240531）		1,565.94	借	930,209.93
6	18		当日小计		1,565.94	借	930,209.93
6	19	0048	清拆综合文化服务中心防盗网费用		1,500.00	借	928,709.93
6	19	0049	5月饮用水费		1,500.00	借	927,209.93
6	19	0050	社保费补缴（杨琼兰）		1,066.60	借	926,143.33
6	19	0051	社保费补缴（杨琼兰）滞纳金		204.25	借	925,939.08
6	19	0052	购买一批办公文具		2,525.80	借	923,413.28
6	19	0053	5月电费（20240501-20240531）		4,535.89	借	918,877.39
6	19		当日小计		11,332.54	借	918,877.39
6	20	0054	起湾社区人居环境整治工程		96,200.00	借	822,677.39
6	20		当日小计		96,200.00	借	822,677.39
6	21	0055	文化广场电灯维修费		5,000.00	借	817,677.39
6	21	0056	垃圾容器租赁费（1-5月）		5,000.00	借	812,677.39
6	21	0057	2024年建设工作人员补助金（5人）		600.00	借	812,077.39
6	21	0058	2024年建设工作人员补助金（5人）		600.00	借	811,477.39
6	21	0059	2024年建设工作人员补助金（5人）		600.00	借	810,877.39
6	21	0060	2024年建设工作人员补助金（5人）		600.00	借	810,277.39
6	21	0061	2024年建设工作人员补助金（5人）		600.00	借	809,677.39
6	21	0062	5月水费（20240409-20240607）		232.18	借	809,445.21
6	21		当日小计		13,232.18	借	809,445.21
6	25	0063	垃圾分类趣味运动会费用		9,000.00	借	800,445.21
6	25	0064	6月起湾社区税费缴纳		59,009.37	借	741,435.84
6	25		当日小计		68,009.37	借	741,435.84
6	26	0065	购买办公室洗手液费用		237.60	借	741,198.24
6	26	0066	维修月湾路9号垃圾屋费用		1,460.00	借	739,738.24

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：2024-06-01 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26		当日小计		1,697.60	借	739,738.24
6	30		当月合计	1,352,162.92	612,424.68	借	739,738.24
6	30		本年累计	4,741,572.40	4,001,834.16	借	739,738.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 4 页 共 4 页



债务（应付款项）明细表

2024年6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

债权（应收款项）明细表

2024年6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

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6月30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
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	两新党组织	市级党费：两新组织党组织开展党纪学习教育经费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
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	
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	198,300.00	1,300.00	
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	2,900.00	4,892.00	2,493.10	
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	0.00	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	0.00	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