



资产负债表

编制单位: 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会 2025年9月30日

会政财 01 表

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	848330.36	53823.93	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	25	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	34702.3	29766.8
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	848355.36	53823.93	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	34702.3	29766.8
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	2042219.07	1978569.07	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1370517.96	1247413.64	预计负债	0	0
固定资产净值	671701.11	731155.43	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	3000	3000	负债合计	34702.3	29766.8
减: 无形资产累计摊销	619.2	249.84		0	0
无形资产净值	2380.8	2750.16		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		0	0
保障性住房净值	0	0	净资产:		
长期待摊费用	0	0	累计盈余	757962.72	757962.72
待处理财产损益	0	0	专用基金	0	0
其他非流动资产	0	0	权益法调整	0	0
非流动资产合计	674081.91	733905.59	无偿调拨净资产*	0	0
受托代理资产	0	0	本期盈余*	729772.25	0
资产总计	1522437.27	787729.52	净资产合计	1487734.97	757962.72
			负债和净资产合计	1522437.27	787729.52

财务负责人: 潘志杰

制表人: 李华程

单位负责人:

收入费用表

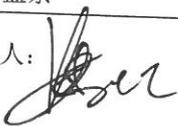
会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会 2025年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	363087.9	4047932.71
(一) 财政拨款收入	363087.9	4047932.71
其中:政府性基金	300000	300000
(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	643389.09	3318160.46
(一) 业务活动费用	629634.5	3194686.78
(二) 单位管理费用	13754.59	123473.68
(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	-280301.19	729772.25

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		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	9.00	9.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	66,659.83
9	1	0001	支付社区残疾专员9月社保费		1,539.58	借	65,120.25
9	1		当日小计		1,539.58	借	65,120.25
9	2	0002	支付社区残疾专员9月住房公积金费		208.00	借	64,912.25
9	2		当日小计		208.00	借	64,912.25
9	17	0003	收支付社区残疾专员9月社保费	1,539.58		借	66,451.83
9	17	0004	收支付社区残疾专员9月住房公积金费	208.00		借	66,659.83
9	17		当日小计	1,747.58		借	66,659.83
9	21	0005	收第三季度利息收入	7.71		借	66,667.54
9	21		当日小计	7.71		借	66,667.54
9	25	0006	收支付社区工作人员中午配餐8月（个人部分）	1,088.00		借	67,755.54
9	25	0007	购买党员徽章		498.40	借	67,257.14
9	25	0008	订阅《求是》《中国纪检监察报》		2,457.00	借	64,800.14
9	25	0009	支付社区国有企业退休人员中秋节慰问品（50份）		3,500.00	借	61,300.14
9	25	0010	支付社区国有企业退休人员中秋节慰问品（50份）		1,445.00	借	59,855.14
9	25	0011	支付社区工作人员中午配餐8月（个人部分）		1,088.00	借	58,767.14
9	25	0012	支付社区9月基本户手续费		22.50	借	58,744.64
9	25		当日小计	1,088.00	9,010.90	借	58,744.64
9	28	0013	收支付社区9月基本户手续费	22.50		借	58,767.14
9	28		当日小计	22.50		借	58,767.14
9	29	0014	上缴第三季度利息收入		7.71	借	58,759.43
9	29	0015	购买支票手续费		25.00	借	58,734.43
9	29		当日小计		32.71	借	58,734.43
9	30		当月合计	2,865.79	10,791.19	借	58,734.43
9	30		本年累计	46,964.22	42,053.72	借	58,734.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-13

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,056,142.53
9	12	0001	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	542.90		借	1,056,685.43
9	12	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,061,780.43
9	12	0003	社区大楼设施维护费专项经费	2,500.00		借	1,064,280.43
9	12	0004	社区工作人员配餐经费	12,000.00		借	1,076,280.43
9	12	0005	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	3,400.00		借	1,079,680.43
9	12	0006	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	39,550.00		借	1,119,230.43
9	12		当日小计	63,087.90		借	1,119,230.43
9	17	0007	残疾专员9月住房公积金		208.00	借	1,119,022.43
9	17	0008	残疾专员9月社保费		1,539.58	借	1,117,482.85
9	17	0009	残疾专员9月工资		3,347.42	借	1,114,135.43
9	17		当日小计		5,095.00	借	1,114,135.43
9	18	0010	广东中山建筑设计院股份有限公司党总支2025年7月红色观影活动费用		542.90	借	1,113,592.53
9	18	0011	8月加班餐费		780.00	借	1,112,812.53
9	18	0012	工作人员中午配餐费8月（单位缴费部分）		10,880.00	借	1,101,932.53
9	18	0013	购买办公室清洁用品		1,152.00	借	1,100,780.53
9	18	0014	购买预防登革热物资费用		5,885.00	借	1,094,895.53
9	18	0015	8月电话费		1,574.80	借	1,093,320.73
9	18	0016	制作防蚊虫叮咬标签费用		960.00	借	1,092,360.73
9	18		当日小计		21,774.70	借	1,092,360.73
9	19	0017	购买康复仪器费用（红外理疗灯、按摩床）		583.60	借	1,091,777.13
9	19	0018	8月电费（20250801-20250831）		5,043.50	借	1,086,733.63
9	19		当日小计		5,627.10	借	1,086,733.63
9	23	0019	批量发起湾社区9月工资		17,500.00	借	1,069,233.63
9	23	0020	9月工资		123,399.95	借	945,833.68
9	23		当日小计		140,899.95	借	945,833.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-13

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25	0021	订阅2025年重点党报党刊		3,804.00	借	942,029.68
9	25	0022	8月监控网络费		199.00	借	941,830.68
9	25	0023	订阅2025年重点党报党刊		3,540.00	借	938,290.68
9	25	0024	8月水费(20250801-20250901)		72.30	借	938,218.38
9	25	0025	购买档案整理文具费用		1,200.00	借	937,018.38
9	25	0026	电梯2025年维保费		3,000.00	借	934,018.38
9	25		当日小计		11,815.30	借	934,018.38
9	28	0027	2024年中山市篮球场建设奖补资金-25年	300,000.00		借	1,234,018.38
9	28	0028	9月基本户手续费		22.50	借	1,233,995.88
9	28		当日小计	300,000.00	22.50	借	1,233,995.88
9	30	0029	起湾社区博爱家园青少年应急救护知识科普系列课堂活动费用		2,500.00	借	1,231,495.88
9	30	0030	批量发起湾社区10月工资		17,500.00	借	1,213,995.88
9	30	0031	2024年起湾文化广场篮球场升级改造费		300,000.00	借	913,995.88
9	30	0032	10月工资		124,399.95	借	789,595.93
9	30		当日小计		444,399.95	借	789,595.93
9	30		当月合计	363,087.90	629,634.50	借	789,595.93
9	30		本年累计	4,047,932.71	3,258,336.78	借	789,595.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-13

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025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

2025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



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
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	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	党员群众	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	542.90	542.90	26,172.40	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	党员群众	2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	10,000.00	0.00	2,907.00	7,093.00	
2025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）	党员群众	2025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）-25年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	党员群众	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	40,000.00	24,233.10	24,233.10	15,766.90	
2024年中山市篮球场建设奖补资金	党员群众	2024年中山市篮球场建设奖补资金-25年	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
市级党费—学习教育经费	党员群众	市级党费—学习教育经费	10,400.00	5,213.70	5,213.70	5,186.30	
市级资金—国有企业退休人员社会化资金（2025年8月）	国企退休人员	市级资金—国有企业退休人员社会化资金（2025年8月）	10,966.00	4945.00	4945.00	6,021.00	

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