

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11月30日

会政财 01 表
单位:元

资 产			负债和净资产		
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	899634.23	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	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	36211.3	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	899643.23	53823.93	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	36211.3	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	1396751.33	1247413.64	预计负债	0	0
固定资产净值	645467.74	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		
无形资产原值	3000	3000	负债合计	36211.3	29766.8
减:无形资产累计摊销	701.28	249.84		0	0
无形资产净值	2298.72	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	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	757962.72	757962.72
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	647766.46	733905.59	本期盈余*	753235.67	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1511198.39	757962.72
资产总计	1547409.69	787729.52	负债和净资产合计	1547409.69	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

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11月

会政财 02 表

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	437279.33	4553560.43
(一) 财政拨款收入	437279.33	4553560.43
其中: 政府性基金	0	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	276165.59	3800324.76
(一) 业务活动费用	263403.54	3650535.63
(二) 单位管理费用	12762.05	149789.13
(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	161113.74	753235.67

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	9.00	9.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	58,759.43
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	1,509.00		借	60,268.43
11	3		当日小计	1,509.00		借	60,268.43
11	6	0002	收支付9月工作人员中午配餐（个人缴纳部分）	1,350.00		借	61,618.43
11	6	0003	支付9月工作人员中午配餐（个人缴纳部分）		1,350.00	借	60,268.43
11	6		当日小计	1,350.00	1,350.00	借	60,268.43
11	7	0004	支付残疾专员11月住房公积金		208.00	借	60,060.43
11	7		当日小计		208.00	借	60,060.43
11	10	0005	支付残疾专员11月社保费及7-10月补缴款		1.92	借	60,058.51
11	10	0006	支付残疾专员11月社保费及7-10月补缴款		1.92	借	60,056.59
11	10	0007	支付残疾专员11月社保费及7-10月补缴款		1.92	借	60,054.67
11	10	0008	支付残疾专员11月社保费及7-10月补缴款		1.92	借	60,052.75
11	10	0009	支付残疾专员11月社保费及7-10月补缴款		1,541.50	借	58,511.25
11	10		当日小计		1,549.18	借	58,511.25
11	19	0010	收支付残疾专员11月住房公积金	208.00		借	58,719.25
11	19		当日小计	208.00		借	58,719.25
11	20	0011	收支付10月工作人员中午配餐（个人缴纳部分）	1,140.00		借	59,859.25
11	20	0012	支付10月工作人员中午配餐（个人缴纳部分）		1,140.00	借	58,719.25
11	20	0013	支付11月基本户转账手续费		9.00	借	58,710.25
11	20	0014	收支付残疾专员11月社保费及7-10月补缴款	1,549.18		借	60,259.43
11	20		当日小计	2,689.18	1,149.00	借	60,259.43
11	30		当月合计	5,756.18	4,256.18	借	60,259.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		本年累计	54,492.98	48,057.48	借	60,259.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	665,499.01
11	14	0001	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	2,520.00		借	668,019.01
11	14	0002	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	450.00		借	668,469.01
11	14	0003	社区大楼设施维护费专项经费	2,918.00		借	671,387.01
11	14	0004	东区街道社区民生微实事专项	30,000.00		借	701,387.01
11	14	0005	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	711,577.01
11	14	0006	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	220,000.00		借	931,577.01
11	14	0007	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	17,500.00		借	949,077.01
11	14	0008	社区日常辅助性工作专项经费	32,000.00		借	981,077.01
11	14	0009	社区办公经费	4,569.07		借	985,646.08
11	14	0010	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	2,460.00		借	988,106.08
11	14	0011	公务包干经费	74,712.26		借	1,062,818.34
11	14	0012	社区工作人员配餐经费	39,960.00		借	1,102,778.34
11	14		当日小计	437,279.33		借	1,102,778.34
11	19	0013	11月工资		123,899.90	借	978,878.44
11	19	0014	批量发起湾社区11月工资		17,500.00	借	961,378.44
11	19	0015	残疾专员11月工资		3,337.82	借	958,040.62
11	19	0016	残疾专员11月住房公积金		208.00	借	957,832.62
11	19	0017	10月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		11,400.00	借	946,432.62
11	19	0018	起湾社区社会治理物联网的电源设施服务补增业务费用		9,800.00	借	936,632.62
11	19	0019	10月电话费		952.01	借	935,680.61
11	19	0020	10月电话费		623.50	借	935,057.11
11	19	0021	10月电费（20251001-20251031）		4,836.51	借	930,220.60
11	19	0022	10月水费（20251002-20251101）		113.70	借	930,106.90
11	19	0023	10月网络监控费		1,099.00	借	929,007.90
11	19	0024	购买一批文具		2,997.30	借	926,010.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	19	0025	广东中山建筑设计院股份有限公司党支部评选“先锋党员”活动费		1,180.36	借	924,830.24
11	19	0026	广东中山建筑设计院股份有限公司党支部红色观影活动		557.00	借	924,273.24
11	19	0027	社区办公大楼场所维修费用		640.00	借	923,633.24
11	19	0028	“古村新声聚力前行”东区街道新兴领域党建主题实践活动		2,520.00	借	921,113.24
11	19		当日小计		181,665.10	借	921,113.24
11	20	0029	残疾专员11月社保费及7-10月补缴		1,549.18	借	919,564.06
11	20	0030	10月加班餐费（两热疫情）		7,536.00	借	912,028.06
11	20	0031	“两热”防控购买一批防蚊网和防蚊闸		9,800.00	借	902,228.06
11	20	0032	办公设备维修		2,278.00	借	899,950.06
11	20	0033	办公设备维修		209.00	借	899,741.06
11	20	0034	购买办公室电热壶		165.63	借	899,575.43
11	20		当日小计		21,537.81	借	899,575.43
11	28	0035	11月起湾社区税费缴纳		60,200.63	借	839,374.80
11	28		当日小计		60,200.63	借	839,374.80
11	30		当月合计	437,279.33	263,403.54	借	839,374.80
11	30		本年累计	4,553,560.43	3,714,185.63	借	839,374.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年11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11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

2025年11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
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	
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	1,737.36	3,600.26	23,115.04	
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	2,520.00	5,427.00	4,573.00	
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	10,752.01	40,000.00	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	0.00	5,213.70	5,186.30	
省级资金—2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	调查员	2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	1,059.00	0.00	0.00	1,059.00	
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	0.00	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