

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

2026年1月31日

会政财 01 表

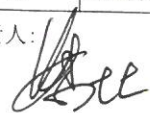
单位:元

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	581685.43	60268.43	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	304.5	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	36211.3	36211.3
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	581990.4	60268.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	36211.3	36211.3
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	2042219.07	2042219.07	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1421598.46	1409248.46	预计负债	0	0
固定资产净值	620620.61	632970.61	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	36211.3	36211.3
减: 无形资产累计摊销	783.36	742.32		0	0
无形资产净值	2216.64	2257.68		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	659285.42	659285.42
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	622837.25	635228.29	本期盈余*	509330.93	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1168616.35	659285.42
资产总计	1204827.65	695496.72	负债和净资产合计	1204827.65	695496.72

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 2026年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	771091.63	771091.63
(一) 财政拨款收入	769341.63	769341.63
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	1750	1750
二、本期费用	261760.7	261760.7
(一) 业务活动费用	249369.66	249369.66
(二) 单位管理费用	12391.04	12391.04
(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	509330.93	509330.93

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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	23	0001	提现	4.50		借	4.50
1	23	0002	支付基本户12月手续费		4.50	平	
1	23		当日小计	4.50	4.50	平	
1	31		当月合计	4.50	4.50	平	
1	31		本年累计	4.50	4.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



银行账簿农行-002002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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	60,268.43
1	6	0001	支付社区残疾专员1月社保费		1,564.23	借	58,704.20
1	6		当日小计		1,564.23	借	58,704.20
1	7	0002	支付社区残疾专员1月公积金费		208.00	借	58,496.20
1	7		当日小计		208.00	借	58,496.20
1	23	0003	收支付社区残疾专员1月社保费	1,564.23		借	60,060.43
1	23	0004	收支付社区残疾专员1月公积金费	208.00		借	60,268.43
1	23	0005	收支付社区工作人员中午配餐费（2025年12月15日-31日个人缴费部分）	704.00		借	60,972.43
1	23	0006	支付社区工作人员中午配餐费（2025年12月15日-31日个人缴费部分）		704.00	借	60,268.43
1	23	0007	支付基本户转账手续费1月		4.50	借	60,263.93
1	23		当日小计	2,476.23	708.50	借	60,263.93
1	24	0008	支付基本户柜台渠道自助回单服务费		300.00	借	59,963.93
1	24		当日小计		300.00	借	59,963.93
1	31		当月合计	2,476.23	2,780.73	借	59,963.93
1	31		本年累计	2,476.23	2,780.73	借	59,963.93

打印人:黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



零余额账簿农商行-642178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：2026-01-01 -- 2026-01-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	13	0001	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	36,000.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	73,500.00		借	109,500.00
1	13	0003	编外人员工资（其他）	626,600.00		借	736,100.00
1	13		当日小计	736,100.00		借	736,100.00
1	16	0004	批量发起湾社区1月工资		24,500.00	借	711,600.00
1	16	0005	1月工资		133,783.55	借	577,816.45
1	16		当日小计		158,283.55	借	577,816.45
1	20	0006	社区工作人员配餐经费	7,040.00		借	584,856.45
1	20	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	589,951.45
1	20	0008	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	6,500.00		借	596,451.45
1	20	0009	社区办公经费	14,606.63		借	611,058.08
1	20	0010	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	1,750.00		借	612,808.08
1	20		当日小计	34,991.63		借	612,808.08
1	23	0011	工作人员中午配餐费（2025年12月15日-31日单位缴费部分）		7,040.00	借	605,768.08
1	23	0012	残疾专员1月住房公积金		208.00	借	605,560.08
1	23	0013	残疾专员1月社保费		1,564.23	借	603,995.85
1	23	0014	残疾专员1月工资		3,322.77	借	600,673.08
1	23	0015	2025年12月水费（20251206-20260102）		71.04	借	600,602.04
1	23	0016	2025年12月电话费		1,573.27	借	599,028.77
1	23	0017	12月电费（20251201-20251231）		2,766.59	借	596,262.18
1	23	0018	监控网络费（2025年12月）		1,099.00	借	595,163.18
1	23	0019	打印机更换硒鼓费用		500.00	借	594,663.18
1	23	0020	社区玻璃门维修费用		6,000.00	借	588,663.18
1	23	0021	提现		4.50	借	588,658.68
1	23	0022	居家养老服务站无障碍改造费用		1,750.00	借	586,908.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页

共 2 页



零余额账簿农商行-642178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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	23		当日小计		25,899.40	借	586,908.68
1	27	0023	1月起湾社区税费缴纳		65,186.71	借	521,721.97
1	27		当日小计		65,186.71	借	521,721.97
1	31		当月合计	771,091.63	249,369.66	借	521,721.97
1	31		本年累计	771,091.63	249,369.66	借	521,721.97

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年1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：李润超、李克、彭耀安



债务（应付款项）明细表

2026年1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：李润超、李克、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

2026年1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
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	23,115.04	0.00	0.00	23,115.04	
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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：李润超、李克、彭耀安