

# 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

2026年2月28日

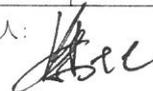
单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1017954.23	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	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	30190.3	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
<b>流动资产合计</b>	<b>1017963.23</b>	<b>60268.43</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>30190.3</b>	<b>36211.3</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1970269.19	2042219.07	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1361998.58	1409248.46	预计负债	0	0
固定资产净值	608270.61	632970.61	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	3000	3000	<b>负债合计</b>	<b>30190.3</b>	<b>36211.3</b>
减: 无形资产累计摊销	824.4	742.32		0	0
无形资产净值	2175.6	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	<b>净资产:</b>		
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
待处理财产损溢	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>610446.21</b>	<b>635228.29</b>	本期盈余*	938933.72	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1598219.14</b>	<b>659285.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>1628409.44</b>	<b>695496.72</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1628409.44</b>	<b>695496.72</b>

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02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	972638.37	1743730
(一) 财政拨款收入	972638.37	1741980
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	1750
二、本期费用	543035.58	804796.28
(一) 业务活动费用	530644.54	780014.2
(二) 单位管理费用	12391.04	24782.08
(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	429602.79	938933.72

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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	28		本年累计	4.50	4.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种： 人民币



2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	59,963.93
2	5	0001	支付社区残疾专员2月社保费		1,564.23	借	58,399.70
2	5		当日小计		1,564.23	借	58,399.70
2	6	0002	收支付社区基本户转账手续费(1月)	4.50		借	58,404.20
2	6	0003	收支付社区基本户自助回单服务费	300.00		借	58,704.20
2	6	0004	收支付社区残疾专员2月社保费	1,564.23		借	60,268.43
2	6	0005	收支付社区残疾专员2月住房公积金费用	208.00		借	60,476.43
2	6		当日小计	2,076.73		借	60,476.43
2	9	0006	支付社区残疾专员2月住房公积金费用		208.00	借	60,268.43
2	9		当日小计		208.00	借	60,268.43
2	12	0007	收支付社区工作人员中午配餐费(1月个人缴费部分)	1,064.00		借	61,332.43
2	12	0008	支付国有企业退休人员春节慰问品(54份)		6,021.00	借	55,311.43
2	12	0009	支付社区工作人员中午配餐费(1月个人缴费部分)		1,064.00	借	54,247.43
2	12	0010	支付基本户转账手续费(2月)		9.00	借	54,238.43
2	12		当日小计	1,064.00	7,094.00	借	54,238.43
2	28		当月合计	3,140.73	8,866.23	借	54,238.43
2	28		本年累计	5,616.96	11,646.96	借	54,238.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	521,721.97
2	4	0001	社区办公经费	393.37		借	522,115.34
2	4	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	527,210.34
2	4	0003	退休人员活动专项经费	16,250.00		借	543,460.34
2	4	0004	社区工作人员配餐经费	11,000.00		借	554,460.34
2	4		当日小计	32,738.37		借	554,460.34
2	6	0005	残疾专员2月工资		3,322.77	借	551,137.57
2	6	0006	残疾专员2月住房公积金		208.00	借	550,929.57
2	6	0007	残疾专员2月社保费		1,564.23	借	549,365.34
2	6	0008	基本户手续费(1月)		4.50	借	549,360.84
2	6	0009	基本户自助回单服务费		300.00	借	549,060.84
2	6		当日小计		5,399.50	借	549,060.84
2	10	0010	工作人员中午配餐费(1月单位缴费部分)		10,640.00	借	538,420.84
2	10	0011	1月加班餐费		1,500.00	借	536,920.84
2	10	0012	2026年属地管理干部春节慰问金(25人)		12,500.00	借	524,420.84
2	10	0013	1月电费(20260101-20260131)		2,721.46	借	521,699.38
2	10	0014	1月水费(20260102-20260201)		421.94	借	521,277.44
2	10	0015	1月电话费		1,575.37	借	519,702.07
2	10		当日小计		29,358.77	借	519,702.07
2	12	0016	1月监控网络费		1,099.00	借	518,603.07
2	12	0017	社区年度考核奖		238,745.27	借	279,857.80
2	12	0018	2月工资		131,642.11	借	148,215.69
2	12	0019	批量发起湾社区考核奖		36,000.00	借	112,215.69
2	12	0020	批量发起湾社区2月工资		24,500.00	借	87,715.69
2	12		当日小计		431,986.38	借	87,715.69
2	14	0021	编外人员工资(其他)	939,900.00		借	1,027,615.69

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	14		当日小计	939,900.00		借	1,027,615.69
2	27	0022	2月起湾社区税费缴纳		63,899.89	借	963,715.80
2	27		当日小计		63,899.89	借	963,715.80
2	28		当月合计	972,638.37	530,644.54	借	963,715.80
2	28		本年累计	1,743,730.00	780,014.20	借	963,715.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 2 页

共 2 页



### 债权（应收款项）明细表

2026年2月28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2月28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2月28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	
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	6021.00	10966.00	0.00	

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