



# 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3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             |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                  |                  |
| 货币资金             | 1020269.43        | 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          | 0                 | 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>1020269.43</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      | 1374348.58        | 1409248.46       | 预计负债            | 0                | 0                |
| 固定资产净值           | 595920.61         | 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      | 865.44            | 742.32           |                 | 0                | 0                |
| 无形资产净值           | 2134.56           | 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                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>598055.17</b>  | <b>635228.29</b> | 本期盈余*           | 928848.88        | 0                |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1588134.3</b> | <b>659285.42</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>1618324.6</b>  | <b>695496.72</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1618324.6</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08月

单位:元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 249380.67 | 1993110.67 |
| (一) 财政拨款收入    | 249380.67 | 1991360.67 |
| 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        | 259465.51 | 1064261.79 |
| (一) 业务活动费用    | 247074.47 | 1027088.67 |
| (二) 单位管理费用    | 12391.04  | 37173.12   |
| (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        | -10084.84 | 928848.88  |

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方   | 贷方   | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|------|------|----|----|
| 月    | 日  |      |      |      |      |    |    |
| 3    | 1  |      | 上月结转 |      |      | 平  |    |
| 3    | 31 |      | 本年累计 | 4.50 | 4.50 | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 1 页 共 1 页



# 银行账簿农行-002002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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                     | 借方       | 贷方        | 方向 | 余额        |
|------|----|------|------------------------|----------|-----------|----|-----------|
| 月    | 日  |      |                        |          |           |    |           |
| 3    | 1  |      | 上月结转                   |          |           | 借  | 54,238.43 |
| 3    | 2  | 0001 | 支付社区残疾专员3月社保费          |          | 1,564.23  | 借  | 52,674.20 |
| 3    | 2  |      | 当日小计                   |          | 1,564.23  | 借  | 52,674.20 |
| 3    | 3  | 0002 | 支付社区残疾专员3月住房公积金费用      |          | 208.00    | 借  | 52,466.20 |
| 3    | 3  |      | 当日小计                   |          | 208.00    | 借  | 52,466.20 |
| 3    | 11 | 0003 | 收支付社区残疾专员3月社保费         | 1,564.23 |           | 借  | 54,030.43 |
| 3    | 11 | 0004 | 收支付社区残疾专员3月住房公积金费用     | 208.00   |           | 借  | 54,238.43 |
| 3    | 11 |      | 当日小计                   | 1,772.23 |           | 借  | 54,238.43 |
| 3    | 12 | 0005 | 收支付基本户2月转账手续费          | 9.00     |           | 借  | 54,247.43 |
| 3    | 12 | 0006 | 收支付2月工作人员中午配餐费（个人缴费部分） | 610.00   |           | 借  | 54,857.43 |
| 3    | 12 | 0007 | 支付2月工作人员中午配餐费（个人缴费部分）  |          | 610.00    | 借  | 54,247.43 |
| 3    | 12 | 0008 | 支付基本户3月转账手续费           |          | 4.50      | 借  | 54,242.93 |
| 3    | 12 |      | 当日小计                   | 619.00   | 614.50    | 借  | 54,242.93 |
| 3    | 20 | 0009 | 收支付基本户3月转账手续费          | 4.50     |           | 借  | 54,247.43 |
| 3    | 20 |      | 当日小计                   | 4.50     |           | 借  | 54,247.43 |
| 3    | 21 | 0010 | 收第一季度利息收入              | 7.15     |           | 借  | 54,254.58 |
| 3    | 21 |      | 当日小计                   | 7.15     |           | 借  | 54,254.58 |
| 3    | 26 | 0011 | 上缴第一季度利息收入             |          | 7.15      | 借  | 54,247.43 |
| 3    | 26 |      | 当日小计                   |          | 7.15      | 借  | 54,247.43 |
| 3    | 31 |      | 当月合计                   | 2,402.88 | 2,393.88  | 借  | 54,247.43 |
| 3    | 31 |      | 本年累计                   | 8,019.84 | 14,040.84 | 借  | 54,247.43 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                      | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|------|----|------|-------------------------|------------|------------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |                         |            |            |    |              |
| 3    | 1  |      | 上月结转                    |            |            | 借  | 963,715.80   |
| 3    | 6  | 0001 | 社区残疾人专职委员工资             | 5,095.00   |            | 借  | 968,810.80   |
| 3    | 6  | 0002 | 社区工作人员配餐经费              | 9,640.00   |            | 借  | 978,450.80   |
| 3    | 6  | 0003 | 社区办公经费                  | 14,145.67  |            | 借  | 992,596.47   |
| 3    | 6  |      | 当日小计                    | 28,880.67  |            | 借  | 992,596.47   |
| 3    | 11 | 0004 | 残疾专员3月工资                |            | 3,322.77   | 借  | 989,273.70   |
| 3    | 11 | 0005 | 残疾专员3月社保费               |            | 1,564.23   | 借  | 987,709.47   |
| 3    | 11 | 0006 | 残疾专员3月住房公积金             |            | 208.00     | 借  | 987,501.47   |
| 3    | 11 | 0007 | 2月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）     |            | 6,100.00   | 借  | 981,401.47   |
| 3    | 11 | 0008 | 2月监控网络费                 |            | 1,099.00   | 借  | 980,302.47   |
| 3    | 11 | 0009 | 2月水费（20260201-20260301） |            | 64.40      | 借  | 980,238.07   |
| 3    | 11 | 0010 | 2月电费（20260201-20260228） |            | 2,271.80   | 借  | 977,966.27   |
| 3    | 11 |      | 当日小计                    |            | 14,630.20  | 借  | 977,966.27   |
| 3    | 12 | 0011 | 2026年电梯检测费用             |            | 1,206.00   | 借  | 976,760.27   |
| 3    | 12 | 0012 | 第八届居委会换届选举场地布置及选票印刷费用   |            | 8,160.00   | 借  | 968,600.27   |
| 3    | 12 | 0013 | 2月基本户手续费                |            | 9.00       | 借  | 968,591.27   |
| 3    | 12 |      | 当日小计                    |            | 9,375.00   | 借  | 968,591.27   |
| 3    | 13 | 0014 | 社区两委干部补贴                | 220,500.00 |            | 借  | 1,189,091.27 |
| 3    | 13 |      | 当日小计                    | 220,500.00 |            | 借  | 1,189,091.27 |
| 3    | 16 | 0015 | 2026年属地管理干部春节慰问活动费用     |            | 3,750.00   | 借  | 1,185,341.27 |
| 3    | 16 |      | 当日小计                    |            | 3,750.00   | 借  | 1,185,341.27 |
| 3    | 17 | 0016 | 批量发起湾社区3月工资             |            | 24,500.00  | 借  | 1,160,841.27 |
| 3    | 17 | 0017 | 3月工资                    |            | 129,456.24 | 借  | 1,031,385.03 |
| 3    | 17 | 0018 | 2月电话费                   |            | 1,572.77   | 借  | 1,029,812.26 |
| 3    | 17 |      | 当日小计                    |            | 155,529.01 | 借  | 1,029,812.26 |
| 3    | 20 | 0019 | 3月基本户手续费                |            | 4.50       | 借  | 1,029,807.76 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要         | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额           |
|------|----|------|------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |            |              |              |    |              |
| 3    | 20 |      | 当日小计       |              | 4.50         | 借  | 1,029,807.76 |
| 3    | 26 | 0020 | 3月起湾社区税费缴纳 |              | 63,785.76    | 借  | 966,022.00   |
| 3    | 26 |      | 当日小计       |              | 63,785.76    | 借  | 966,022.00   |
| 3    | 31 |      | 当月合计       | 249,380.67   | 247,074.47   | 借  | 966,022.00   |
| 3    | 31 |      | 本年累计       | 1,993,110.67 | 1,027,088.67 | 借  | 966,022.00   |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 2 页

共 2 页

# 债权（应收款项）明细表

2026年3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3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3月31日

单位：元

| 资金名称                               | 资金使用对象<br>(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  |    |

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