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10月31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
流动资产：			**流动负债：**		
货币资金	505193.56	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	4.5	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	60550.05	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	505198.06	60268.43	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	60550.05	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	1980029.56	2042219.07	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1448320.24	1409248.46	预计负债	0	0
固定资产净值	531709.32	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**	60550.05	36211.3
减：无形资产累计摊销	1111.68	742.32		0	0
无形资产净值	1888.32	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*	7435.37	0
非流动资产合计	533597.64	635228.29	本期盈余*	311524.86	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	978245.65	659285.42
资产总计	1038795.7	695496.72	**负债和净资产合计**	1038795.7	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

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10月　　会政财 02 表

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	92251.98	3358809.98
（一）财政拨款收入	92251.98	3325587.98
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	33222
二、本期费用	317080.63	3047285.12
（一）业务活动费用	317080.63	2935619.1
（二）单位管理费用	0	111666.02
（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	-224828.65	311524.86

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计	4.50	4.50	平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	648,019.53
10	14	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	7,264.00		借	655,283.53
10	14	0002	公务包干经费	19,462.94		借	674,746.47
10	14	0003	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	5,000.00		借	679,746.47
10	14	0004	社区工作人员配餐经费	11,940.00		借	691,686.47
10	14	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	696,781.47
10	14	0006	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-东区街道-26年	6,700.00		借	703,481.47
10	14		当日小计	55,461.94		借	703,481.47
10	16	0007	10月工资		124,387.67	借	579,093.80
10	16	0008	批量发起湾社区10月工资（共7人）		24,500.00	借	554,593.80
10	16		当日小计		148,887.67	借	554,593.80
10	20	0009	9月工作人员餐费（单位缴费部分）		11,100.00	借	543,493.80
10	20	0010	9月电费（20260901-20260930）		5,988.21	借	537,505.59
10	20	0011	9月水费（20260901-20261002）		106.26	借	537,399.33
10	20	0012	9月电话费		1,573.98	借	535,825.35
10	20	0013	国庆期间购买国旗		100.00	借	535,725.35
10	20	0014	9月网络监控费		1,099.00	借	534,626.35
10	20	0015	制作防疫物资袋一批		2,700.00	借	531,926.35
10	20		当日小计		22,667.45	借	531,926.35
10	21	0016	10月残疾专员工资		1,548.21	借	530,378.14
10	21	0017	10月残疾专员住房公积金		208.00	借	530,170.14
10	21	0018	10月残疾专员社保费		1,743.27	借	528,426.87
10	21	0019	补缴2026年1月-9月残疾专员社保费		1,595.52	借	526,831.35
10	21		当日小计		5,095.00	借	526,831.35
10	22	0020	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-东区街道-26年	3,300.00		借	530,131.35
10	22	0021	2026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）-26年	21,500.00		借	551,631.35

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	22	0022	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）-25年	6,700.00		借	558,331.35
10	22	0023	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	5,290.04		借	563,621.39
10	22	0024	起湾社区2026年闲置地平整工程		19,000.00	借	544,621.39
10	22	0025	7-9月复印机租赁费		3,844.00	借	540,777.39
10	22	0026	购买45箱饮用水		990.00	借	539,787.39
10	22	0027	应急电动车维修费（2台）		610.00	借	539,177.39
10	22	0028	起湾社区党委开展户外徒步主题党日活动（租车1200元）		1,200.00	借	537,977.39
10	22	0029	起湾社区党委开展户外徒步主题党日活动（饮用水110元）		110.00	借	537,867.39
10	22	0030	起湾社区党委开展户外徒步主题党日活动（接驳车216元）		216.00	借	537,651.39
10	22	0031	起湾社区党委开展户外徒步主题党日活动（餐费1200元）		1,200.00	借	536,451.39
10	22	0032	起湾社区党委开展户外徒步主题党日活动（保险费180元）		180.00	借	536,271.39
10	22		当日小计	36,790.04	27,350.00	借	536,271.39
10	23	0033	起湾社区安全主题服务集市主题党日活动（两新组织党员活动）		2,664.04	借	533,607.35
10	23	0034	起湾社区2026年闲置地平整工程		-19,000.00	借	552,607.35
10	23		当日小计		-16,335.96	借	552,607.35
10	27	0035	起湾社区2026年闲置地平整工程费		19,000.00	借	533,607.35
10	27		当日小计		19,000.00	借	533,607.35
10	28	0036	新兴领域中秋集市活动		8,745.68	借	524,861.67
10	28	0037	起湾金龙美食街党群服务站增门禁		2,600.00	借	522,261.67
10	28	0038	起湾金龙美食街党群服务站增监控系统		2,400.00	借	519,861.67
10	28		当日小计		13,745.68	借	519,861.67
10	29	0039	10月起湾社区税费缴纳		88,686.79	借	431,174.88
10	29	0040	订购2026年度重点党报党刊		1,084.00	借	430,090.88
10	29	0041	订购2026年度重点党报党刊		20.00	借	430,070.88
10	29	0042	订购2026年度重点党报党刊		4,080.00	借	425,990.88
10	29	0043	订购2026年度重点党报党刊		5,400.00	借	420,590.88

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	29		当日小计		99,270.79	借	420,590.88
10	31		当月合计	92,251.98	319,680.63	借	420,590.88
10	31		本年累计	3,358,809.98	2,938,219.10	借	420,590.88

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 3 页　　共 3 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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	64,607.18
10	14	0001	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	64,428.14
10	14	0002	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	64,249.10
10	14	0003	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	64,070.06
10	14	0004	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	63,893.66
10	14	0005	支付社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,743.27	借	62,150.39
10	14	0006	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	61,973.99
10	14	0007	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	61,797.59
10	14	0008	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	61,621.19
10	14	0009	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	61,444.79
10	14	0010	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	61,268.39
10	14		当日小计		3,338.79	借	61,268.39
10	15	0011	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	61,060.39
10	15		当日小计		208.00	借	61,060.39
10	21	0012	收补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）	1,595.52		借	62,655.91
10	21	0013	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	62,863.91
10	21	0014	收社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,743.27		借	64,607.18
10	21		当日小计	3,546.79		借	64,607.18
10	26	0015	收9月工作人员餐费（个人缴费部分）	1,110.00		借	65,717.18
10	26		当日小计	1,110.00		借	65,717.18
10	27	0016	支付9月工作人员餐费（个人缴费部分）		1,110.00	借	64,607.18

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	27	0017	支付基本户转账手续费（10月）		4.50	借	64,602.68
10	27		当日小计		1,114.50	借	64,602.68
10	29	0018	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨起湾社区防疫工作经费	20,000.00		借	84,602.68
10	29		当日小计	20,000.00		借	84,602.68
10	31		当月合计	24,656.79	4,661.29	借	84,602.68
10	31		本年累计	61,321.30	36,987.05	借	84,602.68

债权（应收款项）明细表

2026年10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10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10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
市2026年一国有企业退休人员社会化资金	国企退休人员	市2026年一国有企业退休人员社会化资金	11,759.75	0	0	11,759.75	
市级党费一学习教育经费	党员群众	市级党费一学习教育经费	10,400.00	0.00	6,613.70	3,786.30	
市2026年一市管党费支持防疫工作经费	党员群众	市2026年一市管党费支持防疫工作	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
省级资金一2025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	1,509.00	0.00	0.00	1,509.00	
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	23,115.04	6,654.04	17,215.04	5,900.00	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）	党员群众	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）-25年	10,000.00	8,745.68	8,745.68	1,254.32	
2026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	2026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）-26年	24,000.00	9,500.00	12,000.00	12,000.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	党员群众	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-东区街道	党员群众	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-东区街道	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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