

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 2024年3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	931796.02	138208.43	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	28496.8	114151.3
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	931796.02	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	28496.8	114151.3
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	2036166.24	2278061.24	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1161961.38	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	874204.86	927606.49	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	0	0	负债合计	28496.8	114151.3
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	951663.62	951663.62
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	874204.86	927606.49	本期盈余*	825840.46	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1777504.08	951663.62
资产总计	1806000.88	1065814.92	负债和净资产合计	1806000.88	1065814.92

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

2024年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1652703.08	2934500.92
(一) 财政拨款收入	1652703.08	2934500.92
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	0
二、本期费用	817638.82	2108660.46
(一) 业务活动费用	795793.97	2055258.83
(二) 单位管理费用	15711.72	47268.5
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	6133.13	6133.13
(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	835064.26	825840.46

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	132,173.93
3	4	0001	支付保洁员3月社保费（45人）		53,991.80	借	78,182.13
3	4	0002	支付保洁员3月特定工伤费（26人）		549.64	借	77,632.49
3	4	0003	支付残疾专员3月社保费用		1,364.06	借	76,268.43
3	4		当日小计		55,905.50	借	76,268.43
3	11	0004	支付残疾专员3月住房公积金		190.00	借	76,078.43
3	11		当日小计		190.00	借	76,078.43
3	13	0005	收支付保洁员3月社保费（45人）	53,991.80		借	130,070.23
3	13	0006	收支付保洁员3月特定工伤费（26人）	549.64		借	130,619.87
3	13	0007	收支付残疾专员2月住房公积金	190.00		借	130,809.87
3	13	0008	收支付残疾专员3月社保费用	1,364.06		借	132,173.93
3	13	0009	收支付残疾专员1月住房公积金	190.00		借	132,363.93
3	13	0010	收支付残疾专员3月住房公积金	190.00		借	132,553.93
3	13		当日小计	56,475.50		借	132,553.93
3	14	0011	收支付2月工作人员中午配餐费（个人缴费）	958.00		借	133,511.93
3	14	0012	支付2月工作人员中午配餐费（个人缴费）		958.00	借	132,553.93
3	14	0013	支付3月基本户手续费		4.50	借	132,549.43
3	14		当日小计	958.00	962.50	借	132,549.43
3	21	0014	收第一季度利息收入	57.19		借	132,606.62
3	21		当日小计	57.19		借	132,606.62
3	27	0015	支付起湾社区党群修身园升级改造工程费用		80,000.00	借	52,606.62
3	27	0016	上缴第一季度利息收入		57.19	借	52,549.43
3	27		当日小计		80,057.19	借	52,549.43
3	28	0017	收支付3月基本户手续费	4.50		借	52,553.93
3	28		当日小计	4.50		借	52,553.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31		当月合计	57,495.19	137,115.19	借	52,553.93
3	31		本年累计	171,014.33	256,668.83	借	52,553.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	22,332.98
3	7	0001	社区大楼设施维护费专项经费	1,670.00		借	24,002.98
3	7	0002	社区办公经费	9,670.00		借	33,672.98
3	7	0003	社区工作人员配餐经费	10,000.00		借	43,672.98
3	7	0004	保洁员工龄补偿及节日慰问费	13,200.00		借	56,872.98
3	7	0005	羊角涌片区污水治理工程维护经费	1,500.00		借	58,372.98
3	7	0006	创建全国文明城市工作经费-23年	100,000.00		借	158,372.98
3	7	0007	起湾经联社乡村振兴专项经费	47,000.00		借	205,372.98
3	7	0008	保洁员工作专项经费	317,300.00		借	522,672.98
3	7	0009	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	527,862.98
3	7		当日小计	505,530.00		借	527,862.98
3	11	0010	编外人员工资（其他）	902,173.08		借	1,430,036.06
3	11		当日小计	902,173.08		借	1,430,036.06
3	13	0011	羊角涌泵站12月电费		1,352.95	借	1,428,683.11
3	13	0012	羊角涌泵站12月电费		-1,352.95	借	1,430,036.06
3	13	0013	残疾专员1月住房公积金		190.00	借	1,429,846.06
3	13	0014	保洁员3月社保费（45人）		53,391.80	借	1,376,454.26
3	13	0015	保洁员2月工资（66人）		262,067.66	借	1,114,386.60
3	13	0016	保洁员春节慰问金（66人）		13,200.00	借	1,101,186.60
3	13	0017	保洁员3月特定工伤费（26人）		549.64	借	1,100,636.96
3	13	0018	残疾专员2月住房公积金		190.00	借	1,100,446.96
3	13	0019	残疾专员3月社保费		1,364.06	借	1,099,082.90
3	13	0020	2月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		9,580.00	借	1,089,502.90
3	13	0021	残疾专员3月住房公积金		190.00	借	1,089,312.90
3	13	0022	更换办公室门锁及维修电房费用		1,670.00	借	1,087,642.90
3	13	0023	2月广告制作费用		660.00	借	1,086,982.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

第 1 页

共 3 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	13	0024	购买一台办公室热水壶		319.00	借	1,086,663.90
3	13		当日小计		343,372.16	借	1,086,663.90
3	14	0025	社区两委干部补贴	245,000.00		借	1,331,663.90
3	14		当日小计	245,000.00		借	1,331,663.90
3	18	0026	残疾专员3月工资		3,350.94	借	1,328,312.96
3	18	0027	2024年新春游园活动费用		5,000.00	借	1,323,312.96
3	18	0028	2月电话费		2,551.38	借	1,320,761.58
3	18	0029	3月工资		24,500.00	借	1,296,261.58
3	18	0030	编外人员工资（其他）		130,532.78	借	1,165,728.80
3	18	0031	2月水费（20231221-20240219）		589.08	借	1,165,139.72
3	18	0032	2月电费（20240201-20240229）		2,465.31	借	1,162,674.41
3	18	0033	羊角涌泵站2月电费（20240201-20240229）		1,074.28	借	1,161,600.13
3	18		当日小计		170,063.77	借	1,161,600.13
3	22	0034	购买一个消毒柜		418.00	借	1,161,182.13
3	22		当日小计		418.00	借	1,161,182.13
3	25	0035	沙岗墟农贸市场周边微改造		100,000.00	借	1,061,182.13
3	25		当日小计		100,000.00	借	1,061,182.13
3	27	0036	3月起湾社区税费缴纳		60,705.54	借	1,000,476.59
3	27		当日小计		60,705.54	借	1,000,476.59
3	28	0037	起湾社区村使馆设计费		47,000.00	借	953,476.59
3	28	0038	3月基本户手续费		4.50	借	953,472.09
3	28		当日小计		47,004.50	借	953,472.09
3	29	0039	编外人员工资（其他）		49,730.00	借	903,742.09
3	29	0040	津贴补		24,500.00	借	879,242.09
3	29		当日小计		74,230.00	借	879,242.09
3	31		当月合计	1,652,703.08	795,793.97	借	879,242.09

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

第 2 页

共 3 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31		本年累计	2,177,547.08	1,298,304.99	借	879,242.09

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024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：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



债务（应付款项）明细表

2024年3月31日

单位：元

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

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

2024年3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
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	100,000.00	198,300.00	1,300.00	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	国企退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	10,984.00	5,654.50	10,982.20	1.80	
中山市第五次全国经济普查工作经费	普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	两新党组织	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	0.00	0.00	38,214.90	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党组织	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	7,385.10	0.00	0.00	7,385.10	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	党员群众	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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）（2024年）	党员群众	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）（2024年）-24年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安