

# 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 2025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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	869660.8	53823.93	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	300	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	23495	29766.8
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>869960.8</b>	<b>53823.93</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>23495</b>	<b>29766.8</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	1978569.07	1978569.07	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1247413.64	1247413.64	预计负债	0	0
固定资产净值	731155.43	731155.43	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>23495</b>	<b>29766.8</b>
减：无形资产累计摊销	249.84	249.84		0	0
无形资产净值	2750.16	2750.16		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	757962.72	757962.72
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>733905.59</b>	<b>733905.59</b>	本期盈余*	822408.67	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1580371.39</b>	<b>757962.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>1603866.39</b>	<b>787729.52</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1603866.39</b>	<b>787729.52</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 2025年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1244715	1244715
(一) 财政拨款收入	1244715	1244715
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	422306.33	422306.33
(一) 业务活动费用	422306.33	422306.33
(二) 单位管理费用	0	0
(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	822408.67	822408.67

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	22	0001	提现	9.00		借	9.00
1	22	0002	付2024年12月基本户手续费		9.00	平	
1	22		当日小计	9.00	9.00	平	
1	31		当月合计	9.00	9.00	平	
1	31		本年累计	9.00	9.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	53,823.93
1	6	0001	支付社区残疾专员7-11月社保费补缴费用		50.83	借	53,773.10
1	6	0002	支付社区残疾专员1月社保费		1,539.58	借	52,233.52
1	6	0003	支付社区残疾专员7-11月社保费补缴费用		50.83	借	52,182.69
1	6	0004	支付社区残疾专员7-11月社保费补缴费用		50.83	借	52,131.86
1	6	0005	支付社区残疾专员7-11月社保费补缴费用		50.83	借	52,081.03
1	6	0006	支付社区残疾专员7-11月社保费补缴费用		50.83	借	52,030.20
1	6		当日小计		1,793.73	借	52,030.20
1	9	0007	支付社区残疾专员1月住房公积金		190.00	借	51,840.20
1	9		当日小计		190.00	借	51,840.20
1	20	0008	支付国有企业退休人员春节慰问品（47份）		6,271.80	借	45,568.40
1	20	0009	支付1月基本户手续费		4.50	借	45,563.90
1	20		当日小计		6,276.30	借	45,563.90
1	23	0010	收支付社区残疾专员1月社保费	1,539.58		借	47,103.48
1	23	0011	收支付社区残疾专员1月住房公积金	190.00		借	47,293.48
1	23	0012	收支付1月基本户手续费	4.50		借	47,297.98
1	23	0013	收支付社区残疾专员7-11月社保费补缴费用	254.15		借	47,552.13
1	23		当日小计	1,988.23		借	47,552.13
1	24	0014	支付社区基本户自助回单服务费		300.00	借	47,252.13
1	24		当日小计		300.00	借	47,252.13
1	31		当月合计	1,988.23	8,560.03	借	47,252.13
1	31		本年累计	1,988.23	8,560.03	借	47,252.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

第 1 页 共 1 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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	9	0001	编外人员工资（其他）	1,063,120.00		借	1,063,120.00
1	9		当日小计	1,063,120.00		借	1,063,120.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	117,600.00		借	1,180,720.00
1	13	0003	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	1,216,720.00
1	13	0004	公务包干经费	6,000.00		借	1,222,720.00
1	13		当日小计	159,600.00		借	1,222,720.00
1	16	0005	1月工资		128,175.16	借	1,094,544.84
1	16	0006	批量发起起湾社区1月工资		21,000.00	借	1,073,544.84
1	16	0007	2024年12月水费（20241205-20250102）		20.22	借	1,073,524.62
1	16	0008	2024年12月水费（20241205-20250102）		62.92	借	1,073,461.70
1	16	0009	2024年12月电费（20241201-20241231）		2,944.33	借	1,070,517.37
1	16	0010	2024年12月电话费		2,445.20	借	1,068,072.17
1	16	0011	监控网络费（20241201-20250115）		398.00	借	1,067,674.17
1	16		当日小计		155,045.83	借	1,067,674.17
1	20	0012	见习人员工伤保险费（1-7月）		77.00	借	1,067,597.17
1	20		当日小计		77.00	借	1,067,597.17
1	21	0013	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,072,692.17
1	21		当日小计	5,095.00		借	1,072,692.17
1	22	0014	提现		9.00	借	1,072,683.17
1	22		当日小计		9.00	借	1,072,683.17
1	23	0015	残疾专员住房公积金（1月）		190.00	借	1,072,493.17
1	23	0016	残疾专员1月工资		3,060.44	借	1,069,432.73
1	23	0017	残疾专员1月社保费		1,539.58	借	1,067,893.15
1	23	0018	残疾专员7-11月社保费补缴费用		254.15	借	1,067,639.00
1	23	0019	残疾专员12月社保费补缴费用		50.83	借	1,067,588.17

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

第 1 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: 2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	23	0020	1月基本户手续费		4.50	借	1,067,583.67
1	23		当日小计		5,099.50	借	1,067,583.67
1	24	0021	退休人员活动专项经费	16,900.00		借	1,084,483.67
1	24		当日小计	16,900.00		借	1,084,483.67
1	26	0022	年度考核奖预发		226,075.00	借	858,408.67
1	26	0023	批量发起湾社区年度考核奖		36,000.00	借	822,408.67
1	26		当日小计		262,075.00	借	822,408.67
1	31		当月合计	1,244,715.00	422,306.33	借	822,408.67
1	31		本年累计	1,244,715.00	422,306.33	借	822,408.67

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2025-02-10

第 2 页

共 2 页



### 债权（应收款项）明细表

2025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：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



### 债务（应付款项）明细表

2025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：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

2025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
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	0.00	198,300.00	1,300.00	
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	38,214.90	902.90	11,499.60	26,715.30	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	国企退休人员	市级资金：国有企业退休人员社会化资金	11,270.00	6,271.80	11,270.00	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：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安