

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7月31日

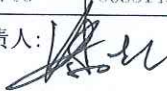
单位:元

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	360773.93	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	18	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	26990.8	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	360791.93	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26990.8	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	1978569.07	2278061.24	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1173396.33	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	805172.74	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	3000	0	负债合计	26990.8	114151.3
减: 无形资产累计摊销	41.64	0			
无形资产净值	2958.36	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*	2245.5	0
非流动资产合计	808131.1	927606.49	本期盈余*	188023.11	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1141932.23	951663.62
资产总计	1168923.03	1065814.92	负债和净资产合计	1168923.03	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07月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	60003.82	5558530.06
(一) 财政拨款收入	60003.82	5558530.06
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	512814.02	5370506.95
(一) 业务活动费用	465174.06	5223962.06
(二) 单位管理费用	15224.11	107995.91
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	32415.85	38548.98
(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	-452810.2	188023.11

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	56,544.93
7	1	0001	支付社区残疾专员7月社保费用		1,389.22	借	55,155.71
7	1		当日小计		1,389.22	借	55,155.71
7	2	0002	支付社区残疾专员7月住房公积金费用		190.00	借	54,965.71
7	2		当日小计		190.00	借	54,965.71
7	8	0003	收支付社区中午工作人员配餐费6月（个人缴纳部分）	930.00		借	55,895.71
7	8	0004	支付党纪学习教育培训费用（饮用水）		150.00	借	55,745.71
7	8	0005	支付党纪学习教育培训费用（横幅）		160.00	借	55,585.71
7	8	0006	支付社区中午工作人员配餐费6月（个人缴纳部分）		930.00	借	54,655.71
7	8	0007	收支付党纪学习教育培训费用（饮用水）（汇款账号错）	150.00		借	54,805.71
7	8	0008	支付党纪学习教育培训费用（租车费、餐费）		4,800.00	借	50,005.71
7	8	0009	支付党纪学习教育培训费用（保险费）		396.00	借	49,609.71
7	8		当日小计	1,080.00	6,436.00	借	49,609.71
7	9	0010	收支付社区残疾专员7月社保费用	1,389.22		借	50,998.93
7	9	0011	收支付社区残疾专员7月住房公积金费用	190.00		借	51,188.93
7	9	0012	收支付6月基本户转账手续费	9.00		借	51,197.93
7	9		当日小计	1,588.22		借	51,197.93
7	11	0013	重新支付党纪学习教育培训费用（饮用水）（汇款账号错）		150.00	借	51,047.93
7	11	0014	支付社区7月基本户跨行转账手续费		18.00	借	51,029.93
7	11		当日小计		168.00	借	51,029.93
7	31		当月合计	2,668.22	8,183.22	借	51,029.93
7	31		本年累计	304,467.67	391,646.17	借	51,029.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 -- 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	739,738.24
7	2	0001	起湾社区第十居民区党支部6月主题党日活动（保险费）		30.00	借	739,708.24
7	2	0002	起湾社区第十居民区党支部6月主题党日活动（横幅费）		60.00	借	739,648.24
7	2	0003	起湾社区第十居民区党支部6月主题党日活动（水费）		30.00	借	739,618.24
7	2	0004	银湾北路七巷空地增加垃圾屋费用		17,481.00	借	722,137.24
7	2	0005	起湾社区第十居民区党支部6月主题党日活动（餐费）		200.00	借	721,937.24
7	2		当日小计		17,801.00	借	721,937.24
7	5	0006	社区办公经费	6,549.71		借	728,486.95
7	5	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	733,581.95
7	5	0008	办公大楼电梯维修（护）费	5,624.00		借	739,205.95
7	5	0009	社区工作人员配餐经费	9,300.00		借	748,505.95
7	5	0010	东区街道社区民生微实事专项	6,000.00		借	754,505.95
7	5	0011	城市基层党建工作经费	9,000.00		借	763,505.95
7	5	0012	社区大楼设施维护费专项经费	2,500.00		借	766,005.95
7	5	0013	公务包干经费	14,650.00		借	780,655.95
7	5	0014	羊角涌片区污水治理工程维护经费	1,600.00		借	782,255.95
7	5		当日小计	60,318.71		借	782,255.95
7	9	0015	6月基本户手续费		9.00	借	782,246.95
7	9	0016	中午工作人员配餐费6月（单位缴费部分）		9,300.00	借	772,946.95
7	9	0017	走廊墙面修缮、厕所水箱更换费用		2,460.00	借	770,486.95
7	9	0018	残疾专员7月公积金		190.00	借	770,296.95
7	9	0019	残疾专员7月社保费		1,389.22	借	768,907.73
7	9	0020	残疾专员7月工资		3,515.78	借	765,391.95
7	9	0021	6月加班餐费		3,810.00	借	761,581.95
7	9	0022	“绿美中山党旗扬”主题党日活动费用（海报）		45.00	借	761,536.95
7	9	0023	“绿美中山党旗扬”主题党日活动费用（横幅牌子）		2,448.10	借	759,088.85

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	9	0024	“绿美中山党旗扬”主题党日活动费用（饮用水）		1,500.00	借	757,588.85
7	9	0025	“绿美中山党旗扬”主题党日活动费用（横幅牌子）		506.90	借	757,081.95
7	9	0026	购买一批驱蚊水		328.70	借	756,753.25
7	9	0027	起湾社区第八居民区党支部6月党员活动（电影票）		320.00	借	756,433.25
7	9	0028	起湾社区第八居民区党支部6月党员活动（饮用水）		30.00	借	756,403.25
7	9		当日小计		25,852.70	借	756,403.25
7	10	0029	起湾社区三仙娘山二期改造工程		175,800.00	借	580,603.25
7	10		当日小计		175,800.00	借	580,603.25
7	11	0030	6月电话费		2,561.61	借	578,041.64
7	11		当日小计		2,561.61	借	578,041.64
7	12	0031	公务包干经费	-203.00		借	577,838.64
7	12	0032	羊角涌片区污水治理工程维护经费	203.00		借	578,041.64
7	12		当日小计			借	578,041.64
7	15	0033	7月工资		130,261.29	借	447,780.35
7	15	0034	6月广告制作费用		250.00	借	447,530.35
7	15	0035	7月工资		24,500.00	借	423,030.35
7	15		当日小计		155,011.29	借	423,030.35
7	16	0036	7月工资		-24,500.00	借	447,530.35
7	16	0037	7月工资		24,500.00	借	423,030.35
7	16		当日小计			借	423,030.35
7	17	0038	6月水费（20240416-20240613）		1,013.56	借	422,016.79
7	17	0039	羊角涌6月泵站电费		1,802.46	借	420,214.33
7	17	0040	购买一批饮用水		470.40	借	419,743.93
7	17	0041	安装电梯风扇费用		1,000.00	借	418,743.93
7	17	0042	6月电费（20240601-20240630）		3,906.72	借	414,837.21
7	17	0043	6月电费（20240601-20240630）		1,842.99	借	412,994.22

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05



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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	17		当日小计		10,036.13	借	412,994.22
7	18	0044	采购办公电脑（麒麟系统）		3,000.00	借	409,994.22
7	18	0045	采购办公电脑		21,824.00	借	388,170.22
7	18	0046	起湾社区三线整治		6,000.00	借	382,170.22
7	18		当日小计		30,824.00	借	382,170.22
7	22	0047	保洁员工作专项经费	-314.89		借	381,855.33
7	22		当日小计	-314.89		借	381,855.33
7	26	0048	“七一”慰问困难患病老党员慰问品费用		9,964.00	借	371,891.33
7	26		当日小计		9,964.00	借	371,891.33
7	29	0049	7月起湾社区税费缴纳		62,147.33	借	309,744.00
7	29		当日小计		62,147.33	借	309,744.00
7	31		当月合计	60,003.82	489,998.06	借	309,744.00
7	31		本年累计	4,801,576.22	4,491,832.22	借	309,744.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 3 页 共 3 页



债务（应付款项）明细表

2024年7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



债权（应收款项）明细表

2024年7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



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7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
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	两新党组织	市级党费:两新组织党组织开展党纪学习教育经费	9,000.00	5,506.00	5,506.00	3,494.00	
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	0.00	10,982.20	1.80	
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	
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	4,760.00	0.00	
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	2,006.90	2,006.90	36,208.00	
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	2,493.10	7,385.10	0.00	
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	2,400.00	37,600.00	
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	238.00	23,762.00	

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