



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东升镇起湾社区居民委员会 2024年11月30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	773688.4	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	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	29766.8	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	773692.9	138208.43	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	29766.8	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	1233842.11	1350454.75	预计负债	0	0
固定资产净值	744726.96	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	29766.8	114151.3
减: 无形资产累计摊销	208.2	0		0	0
无形资产净值	2791.8	0		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(摊销)	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	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	747518.76	927606.49	本期盈余*	537535.74	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1491444.86	951663.62
资产总计	1521211.66	1065814.92	负债和净资产合计	1521211.66	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乾江社区居民委员会

2024年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	271435	7452883.73
(一) 财政拨款收入	271435	7452883.73
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	526556.07	6915347.99
(一) 业务活动费用	511615.66	6708190.76
(二) 单位管理费用	14940.41	168608.25
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	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	-255121.07	537535.74

单位负责人: 

财务负责人:潘志杰

制表人:李华程

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	53,823.93
11	1	0001	支付残疾专员11月社保费用		1,441.08	借	52,382.85
11	1		当日小计		1,441.08	借	52,382.85
11	4	0002	支付残疾专员11月公积金费用		190.00	借	52,192.85
11	4		当日小计		190.00	借	52,192.85
11	12	0003	收支付残疾专员11月社保费用	1,441.08		借	53,633.93
11	12	0004	收支付残疾专员11月公积金费用	190.00		借	53,823.93
11	12		当日小计	1,631.08		借	53,823.93
11	21	0005	收支付社区工作人员中午配餐费10月（个人部分）	1,064.00		借	54,887.93
11	21	0006	支付社区工作人员中午配餐费10月（个人部分）		1,064.00	借	53,823.93
11	21	0007	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	53,819.43
11	21		当日小计	1,064.00	1,068.50	借	53,819.43
11	30		当月合计	2,695.08	2,699.58	借	53,819.43
11	30		本年累计	326,714.30	411,103.30	借	53,819.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-03

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区长堤社区居委会

账套 101 广东省中山市东区长堤社区居委会

日期：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	960,049.63
11	1	0001	暑期少年儿童工艺美术DIY系列活动费用		6,662.00	借	953,387.63
11	1	0002	暑期少年儿童工艺美术DIY系列活动费用		1,838.00	借	951,549.63
11	1	0003	残疾人协会星级评定档案盒费用		500.00	借	951,049.63
11	1	0004	社区办公楼LED维修费		2,980.00	借	948,069.63
11	1	0005	社区无障碍设施改造费用（语音1800）		1,800.00	借	946,269.63
11	1	0006	社区无障碍设施改造费用（标识、扶手130）		130.00	借	946,139.63
11	1	0007	起湾社区非遗系列课程活动		8,800.00	借	937,339.63
11	1		当日小计		22,710.00	借	937,339.63
11	7	0008	9月电费（20240901-20240930）		5,743.70	借	931,595.93
11	7		当日小计		5,743.70	借	931,595.93
11	11	0009	退休人员活动专项经费	2,100.00		借	933,695.93
11	11	0010	公务包干经费	17,500.00		借	951,195.93
11	11	0011	东区街道社区民生微实事专项	60,000.00		借	1,011,195.93
11	11	0012	社区工作人员配餐经费	10,640.00		借	1,021,835.93
11	11	0013	羊角涌片区污水治理工程维护经费	2,000.00		借	1,023,835.93
11	11	0014	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,028,930.93
11	11		当日小计	97,335.00		借	1,028,930.93
11	12	0015	10月电费（20241001-20241031）		5,201.96	借	1,023,728.97
11	12	0016	残疾专员11月工资		3,463.92	借	1,020,265.05
11	12	0017	残疾专员11月社保费		1,441.08	借	1,018,823.97
11	12	0018	残疾专员11月公积金		190.00	借	1,018,633.97
11	12	0019	工作人员中午配餐费10月单位缴费		10,640.00	借	1,007,993.97
11	12	0020	10月电话费		2,492.88	借	1,005,501.09
11	12	0021	购买一批饮用水		1,539.00	借	1,003,962.09
11	12		当日小计		24,968.84	借	1,003,962.09

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 4 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	13	0022	羊角涌泵站10月电费（20241001-20241031）		801.08	借	1,003,161.01
11	13	0023	10月水费		88.20	借	1,003,072.81
11	13		当日小计		889.28	借	1,003,072.81
11	14	0024	编外人员工资（其他）	80,000.00		借	1,083,072.81
11	14	0025	编外人员工资（其他）	37,500.00		借	1,120,572.81
11	14		当日小计	117,500.00		借	1,120,572.81
11	15	0026	11月工资		131,047.63	借	989,525.18
11	15	0027	11月起湾社区工资		21,000.00	借	968,525.18
11	15		当日小计		152,047.63	借	968,525.18
11	19	0028	10月加班餐费		2,040.00	借	966,485.18
11	19	0029	银湾北火灾提供消防员功能饮料一批		294.00	借	966,191.18
11	19	0030	中山市东区街道起湾社区人民调解委员会、广东省中山市东区街道起湾社区工会联合会公章制作费		420.00	借	965,771.18
11	19		当日小计		2,754.00	借	965,771.18
11	22	0031	11月起湾社区税费缴纳		60,850.99	借	904,920.19
11	22		当日小计		60,850.99	借	904,920.19
11	26	0032	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	11,280.00		借	916,200.19
11	26	0033	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	3,300.00		借	919,500.19
11	26	0034	购买一批清洁地擦		175.00	借	919,325.19
11	26		当日小计	14,580.00	175.00	借	919,325.19
11	27	0035	起湾社区人居环境整治项目		41,150.00	借	878,175.19
11	27	0036	2024年民生微实事“助力安康”项目服务费用		29,990.00	借	848,185.19
11	27	0037	关于起湾社区“四小园”改造项目		56,879.00	借	791,306.19
11	27	0038	2024年民生实事义剪服务费用		20,000.00	借	771,306.19
11	27	0039	起湾社区金龙科普室改造项目		6,720.00	借	764,586.19
11	27	0040	微信公众号运营费		4,560.00	借	760,026.19
11	27	0041	起湾社区金龙科普室改造项目费用		10,000.00	借	750,026.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02



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：2024-11-01至 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	27	0042	广东中山建筑设计院股份有限公司党总支上半年“学习强国”学习分享会费用		950.00	借	749,076.19
11	27	0043	广东中山建筑设计院股份有限公司党总支2024年10月份主题党日活动费用		2,671.80	借	746,404.39
11	27	0044	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	751,499.39
11	27	0045	起湾经联社乡村振兴专项经费	2,215.00		借	753,714.39
11	27	0046	羊角涌片区污水治理工程维护经费	500.00		借	754,214.39
11	27	0047	公务包干经费	17,550.00		借	771,764.39
11	27	0048	社区工作人员配餐经费	16,660.00		借	788,424.39
11	27		当日小计	42,020.00	172,920.80	借	788,424.39
11	28	0049	起湾社区第八党支部主题党日活动（电影票210）		210.00	借	788,214.39
11	28	0050	青松路卫生死角清理费用		5,050.00	借	783,164.39
11	28	0051	党群修身园增设路灯费用		8,970.00	借	774,194.39
11	28	0052	起湾社区富湾东横街垃圾屋旁边角地改造四小园项目		7,641.00	借	766,553.39
11	28	0053	更换电梯玻璃费用		4,624.00	借	761,929.39
11	28	0054	更换电梯玻璃费用		353.00	借	761,576.39
11	28	0055	党群修身园墙体翻新费用		3,000.00	借	758,576.39
11	28	0056	社区大楼档案室更新上墙资料		890.00	借	757,686.39
11	28	0057	社区大门维修、门锁更换、洗手间维修费用		665.00	借	757,021.39
11	28	0058	垃圾分类宣传资料制作与更新		1,400.00	借	755,621.39
11	28	0059	更换档案室LED灯及电表		1,130.00	借	754,491.39
11	28	0060	“非遗进社区”活动费用		400.00	借	754,091.39
11	28	0061	购买一批党徽		168.00	借	753,923.39
11	28	0062	关于起湾村史馆外墙翻新工程中介预算编制的费用		2,112.00	借	751,811.39
11	28	0063	老干部中秋节茶话会活动费用		1,450.00	借	750,361.39
11	28	0064	老干大学智能手机培训活动费用		1,300.00	借	749,061.39
11	28	0065	2024年老干部大学系列课程费用		6,400.00	借	742,661.39
11	28	0066	无障碍通道指示牌费用		60.00	借	742,601.39

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02



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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0067	起湾社区物业管理保洁服务（2024年6月-12月）第一期费用		20,000.00	借	722,601.39
11	28	0068	社区杯足球联赛参赛物资费用（保险费1080元）		1,080.00	借	721,521.39
11	28	0069	社区杯足球联赛参赛物资费用（手套350元）		350.00	借	721,171.39
11	28	0070	社区杯足球联赛参赛物资费用（足球269.92元）		269.92	借	720,901.47
11	28	0071	社区杯足球联赛参赛物资费用（功能饮料472.5元）		472.50	借	720,428.97
11	28	0072	社区杯足球联赛参赛物资费用（饮用水560元）		560.00	借	719,868.97
11	28		当日小计		68,555.42	借	719,868.97
11	30		当月合计	271,435.00	511,615.66	借	719,868.97
11	30		本年累计	6,695,929.89	5,976,060.92	借	719,868.97

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 4 页 共 4 页



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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页



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11月30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	3,621.80	10,596.70	27,618.20	
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	11,280.00	40,000.00	0.00	
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	6,662.00	24,000.00	0.00	
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	4,998.20	4,998.20	6,271.80	

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11月30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11月30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