

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2021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	1089870.43	29949.62	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	1398.77	12.78
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	1245.09	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	6140.94	13567.25
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1091115.52	29949.62	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	7539.71	13580.03
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	976298.96	976298.96	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	797275.68	760482.11	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	179023.28	215816.85	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	7539.71	13580.03
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	232186.44	232186.44
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	179023.28	215816.85	本期盈余*	1030412.65	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1262599.09	232186.44
资产总计	1270138.80	245766.47	负债和净资产合计	1270138.80	245766.47

财务负责人:何翠华

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:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2021年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	94872.28	4516011.61
(一) 财政拨款收入	94872.28	4516011.61
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	850602.76	3485598.96
(一) 业务活动费用	845370.41	3448805.39
(二) 单位管理费用	5232.35	36793.57
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-755730.48	1030412.65

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:李华程



现金收支明细表

2021年07月 30 日

编制单位：

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：邱芭琳

会计：刘晶

社区公开监督（理财）小组：吴坤祥、欧桂平、邓乐琴

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	999,218.12
7	1	无(30199-其他工资福利支出)	500,000.00		借	1,499,218.12
7	1	无(30239-其他交通费用)	6,000.00		借	1,505,218.12
7	1	当日小计	506,000.00		借	1,505,218.12
7	2	无(30299-其他商品和服务支出)	15,920.00		借	1,521,138.12
7	2	无(30299-其他商品和服务支出)	13,680.00		借	1,534,818.12
7	2	无(30299-其他商品和服务支出)	24,000.00		借	1,558,818.12
7	2	当日小计	53,600.00		借	1,558,818.12
7	6	无(30213-维修(护)费)	20,000.00		借	1,578,818.12
7	6	当日小计	20,000.00		借	1,578,818.12
7	7	支付社区6月份电费		5,683.28	借	1,573,134.84
7	7	当日小计		5,683.28	借	1,573,134.84
7	8	支付暖心站5月份饮用水费用		858.00	借	1,572,276.84
7	8	支付社区残疾专干5月份社保		1,080.42	借	1,571,196.42
7	8	支付社区5月份个税		42.39	借	1,571,154.03
7	8	支付社区6月份个税费用		42.39	借	1,571,111.64
7	8	支付社区两委专干5月份住房公积金		17,200.00	借	1,553,911.64
7	8	支付社区保洁员5月社保费用		49,065.06	借	1,504,846.58
7	8	支付社区保洁员6月份社保费用		49,065.06	借	1,455,781.52
7	8	支付社区残疾专员6月份社保费用		1,080.42	借	1,454,701.10
7	8	支付社区6月份饮用水费用		2,980.00	借	1,451,721.10
7	8	支付社区残疾专干7月份工资		3,919.58	借	1,447,801.52
7	8	支付社区2021年微信公众号运营服务费		39,800.00	借	1,408,001.52
7	8	支付社区基本户结算卡年费		600.00	借	1,407,401.52
7	8	支付社区3月份水费		873.60	借	1,406,527.92
7	8	支付社区爱国卫生宣传活动费用		39,910.00	借	1,366,617.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	8	当日小计		206,516.92	借	1,366,617.92
7	9	无(30213-维修(护)费)	15,000.00		借	1,381,617.92
7	9	村级厕所维护经费	20,000.00		借	1,401,617.92
7	9	保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	51,416.28		借	1,453,034.20
7	9	纪念“三八”国际劳动妇女节大型活动经费	600.00		借	1,453,634.20
7	9	犬防经费	800.00		借	1,454,434.20
7	9	东区街道社区五四青年节活动项目	1,500.00		借	1,455,934.20
7	9	核酸筛查工作经费	84,058.00		借	1,539,992.20
7	9	当日小计	173,374.28		借	1,539,992.20
7	12	支付社区保洁员6月高温清凉饮费用		2,033.20	借	1,537,959.00
7	12	支付社区空调维修费用		2,490.00	借	1,535,469.00
7	12	支付保洁员三轮车维修费		1,160.00	借	1,534,309.00
7	12	当日小计		5,683.20	借	1,534,309.00
7	14	跨行批量代发-支付社区保洁员高温补费用		13,440.00	借	1,520,869.00
7	14	跨行批量代发-支付社区保洁员6月份工资		181,627.83	借	1,339,241.17
7	14	当日小计		195,067.83	借	1,339,241.17
7	15	支付社区2020年法律顾问服务第二期费用		3,250.00	借	1,335,991.17
7	15	支付社区办公设备维修维护服务费用		9,500.00	借	1,326,491.17
7	15	支付社区6月份电话费		3,023.71	借	1,323,467.46
7	15	支付社区安监巡逻摩托车2021年保险费用		604.92	借	1,322,862.54
7	15	支付社区安监巡逻摩托车维修费用		630.00	借	1,322,232.54
7	15	支付社区安监巡逻摩托车加油费用		89.20	借	1,322,143.34
7	15	支付社区安监巡查摩托车年审费用		240.00	借	1,321,903.34
7	15	支付社区短信费用		8,400.00	借	1,313,503.34
7	15	支付社区“三八”妇女节活动宣传费用		400.00	借	1,313,103.34
7	15	支付社区“三八”妇女节活动宣传费用		600.00	借	1,312,503.34

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 2 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	15	支付社区五四青年节宣传活动摄影费用		1,500.00	借	1,311,003.34
7	15	支付社区党员教育书籍费用		2,992.50	借	1,308,010.84
7	15	支付社区党员档案整理费用		2,600.00	借	1,305,410.84
7	15	支付社区工作人员2020年12月16-31日餐费(单位部分)		2,275.00	借	1,303,135.84
7	15	当日小计		36,105.33	借	1,303,135.84
7	16	支付社区团组织观影费用		880.00	借	1,302,255.84
7	16	当日小计		880.00	借	1,302,255.84
7	19	无(30201-办公费)	17,420.00		借	1,319,675.84
7	19	无(30206-电费)	5,000.00		借	1,324,675.84
7	19	无(30205-水费)	10,000.00		借	1,334,675.84
7	19	当日小计	32,420.00		借	1,334,675.84
7	22	支付社区健康促进社区宣传栏更换费用		1,430.00	借	1,333,245.84
7	22	支付社区暖心站6月份饮用水费用		832.00	借	1,332,413.84
7	22	支付社区犬防带路人补贴		200.00	借	1,332,213.84
7	22	跨行批量代发-支付社区保洁员高温补费用		-210.00	借	1,332,423.84
7	22	跨行批量代发-支付社区保洁员6月份工资		-2,957.34	借	1,335,381.18
7	22	支付社区犬防工作带路人补贴		200.00	借	1,335,181.18
7	22	支付社区犬防工作带路人补贴		200.00	借	1,334,981.18
7	22	支付社区犬防工作带路人补贴		200.00	借	1,334,781.18
7	22	支付社区保洁员何翠凤退休工龄补		32,473.44	借	1,302,307.74
7	22	支付社区保洁员聂树兰退休工龄补		18,942.84	借	1,283,364.90
7	22	支付社区核酸检测工作场地布置费用		84,058.00	借	1,199,306.90
7	22	支付社区核酸检测工作场地布置费用		50,000.00	借	1,149,306.90
7	22	支付社区2021年村级厕所维护费用		20,000.00	借	1,129,306.90
7	22	支付社区保洁员7月份社保费用		56,363.34	借	1,072,943.56
7	22	当日小计		261,732.28	借	1,072,943.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位: 中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套: 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期: 2021-07-01 - 2021-07-31

币种: 人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	23	支付保洁员柯丽娟6月份工资		2,957.34	借	1,069,986.22
7	23	支付社区保洁员柯丽娟7月高温补清凉补贴		210.00	借	1,069,776.22
7	23	当日小计		3,167.34	借	1,069,776.22
7	29	用于社区健康促进宣传活动用品支出		2,570.00	借	1,067,206.22
7	29	当日小计		2,570.00	借	1,067,206.22
7	31	当月合计	785,394.28	717,406.18	借	1,067,206.22
7	31	本年累计	2,936,769.37	1,869,563.15	借	1,067,206.22

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2021-08-12

第 4 页 共 4 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	721,467.90
7	8	收支付社区6月个人所得税	42.39		借	721,510.29
7	8	收支付社区两委专干5月住房公积金	17,200.00		借	738,710.29
7	8	收支付社区残疾专员6月社保费用	1,080.42		借	739,790.71
7	8	收支付社区残疾专员5月社保费用	1,080.42		借	740,871.13
7	8	收支付社区5月个人所得税	42.39		借	740,913.52
7	8	收支付社区保洁员5月社保费用	49,065.06		借	789,978.58
7	8	收支付社区保洁员6月社保费用	49,065.06		借	839,043.64
7	8	收支付社区3月份水费	873.60		借	839,917.24
7	8	收库充派出所警务室电费	323.17		借	840,240.41
7	8	收库充派出所警务室电费	1,410.45		借	841,650.86
7	8	收支付社区基本户结算年卡费	600.00		借	842,250.86
7	8	当日小计	120,782.96		借	842,250.86
7	14	支付社区基本户转账手续费		20.00	借	842,230.86
7	14	上缴社区基本户剩余资金		818,486.23	借	23,744.63
7	14	当日小计		818,506.23	借	23,744.63
7	21	支付社区残疾专员7月份社保费用		1,205.09	借	22,539.54
7	21	当日小计		1,205.09	借	22,539.54
7	22	收支付保洁员7月份社保费用	56,363.34		借	78,902.88
7	22	当日小计	56,363.34		借	78,902.88
7	24	支付保洁员7月份社保费用		56,363.34	借	22,539.54
7	24	当日小计		56,363.34	借	22,539.54
7	26	胡美玲残疾专员社保差额（扣少个人社保部分）	124.67		借	22,664.21
7	26	当日小计	124.67		借	22,664.21
7	31	当月合计	177,270.97	876,074.66	借	22,664.21
7	31	本年累计	2,213,350.94	2,220,636.35	借	22,664.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2021年7月31日

编制单位：东裕社区

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
无						

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：吴坤祥、欧桂平、邓乐



债务（应付款项）明细表

2021年7月31日

编制单位：东裕社区

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
无							

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：吴坤祥、欧桂平、邓牙



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位:

东裕社区

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
社区办公楼维护费	社区办公楼维	社区办公楼维护费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	75,136.00	0.00	0.00	75,136.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	75,928.00	18,712.50	18,900.00	57,028.00	
社区文体活动经费	社区文体活动	社区文体活动经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动经费	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
义剪店经费	社区居民	义剪店经费	58,950.00	0.00	24,999.50	33,950.50	
中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	社区党员	社区党员	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	社区团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	15,920.00	880.00	880.00	15,040.00	
团中[2019]30号两新组织团建工作经费10年	社区团员	团中[2019]30号两新组织团建工作经费10年	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	
社区建设工作经费	社区辖区范围	社区建设工作经费	29,000.00	0.00	24,000.00	5,000.00	
残疾人工作经费	社区残疾专员	残疾人工作经费	15,000.00	6,080.42	15,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费1	社区属地干部及退休干部	社区属地干部及退休干部	29,500.00	8,436.00	28,500.00	1,000.00	
属地管理干部及退休干部管理费用2	社区属地干部及退休干部	社区属地干部及退休干部	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	
退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	社区军转干	退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
保洁员环卫节及年终慰问	社区保洁员	保洁员环卫节及年终慰问	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
征兵工作经费	社区征兵工作	征兵工作经费	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	
中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费10年	社区妇联工作	社区妇联工作	400.00	400.00	400.00	0.00	
残疾人工作经费	社区残疾专员	残疾人工作经费	45,000.00	12,839.16	16,041.70	28,958.30	
生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	社区垃圾分类督导员	社区垃圾分类督导员	69,850.00	0.00	0.00	69,850.00	
基层党员活动经费	社区党员	基层党员活动经费	175,200.00	5,592.50	10,940.50	164,259.50	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	社区党员	社区党员	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	社区党员	社区党员	40,000.00	39,800.00	39,800.00	200.00	

社区党委服务群众专项经费	社区党员	社区党员	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	社区党员	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
“两新”组织党建经费	“两新”党组织	“两新”党组织	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
市属转制企业退休干部管理经费	社区市属转制企业退休干部	市属转制企业退休干部管理经费	32,450.00	0.00	4,410.00	28,040.00
健康促进社区巩固经费	社区居民	健康促进社区巩固经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
巩固国家卫生城市复审专项经费	社区居民	巩固国家卫生城市复审专项经费	40,000.00	39,910.00	39,910.00	90.00
社区民生实事专项经费	社区居民	社区民生实事专项经费	390,000.00	0.00	189,880.00	200,120.00
核酸筛查工作经费	社区居民	核酸筛查工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	社区法律顾问	政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
综合治理办-伙食补助费	网格员	综合治理办-伙食补助费	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
村级厕所维护经费	社区辖区范围	村级厕所维护经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
核酸筛查工作经费	社区居民	核酸筛查工作经费	84,058.00	84,058.00	84,058.00	0.00
东区街道社区五四青年节活动项目	社区青年	东区街道社区五四青年节活动项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	行政村（社区）综合性文化服务中心	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
妇联系统基层组织建设经费	社区妇联工作	妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人居环境整治	社区人居环境整治	人居环境整治	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	社区保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	51,416.28	51,416.28	51,416.28	0.00
犬防经费	社区居民	犬防经费	800.00	800.00	800.00	0.00
生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）	社区垃圾分类宣传	生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
纪念“三八”国际劳动妇女节大型活动经费	社区妇联工作	纪念“三八”国际劳动妇女节大型活动经费	600.00	600.00	600.00	0.00
家庭教育工作专项经费	社区居民	家庭教育工作专项经费	650.00	0.00	650.00	0.00
传统节日及日常走访慰问专项经费	社区退役军人	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
社区建设工作经费	社区辖区范围	社区建设工作经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平