

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

2022年10月

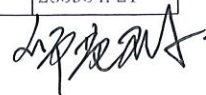
单位:元

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	1088695.45	31553.03	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	765.86	761.57
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	-122.07	20	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	48888.72	14441.87
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	1088573.38	31573.03	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	49654.58	15203.44
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	1123756.68	1088853.63	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	879119.64	831442.45	预计负债	0	0
固定资产净值	244637.04	257411.18	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	49654.58	15203.44
减:无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	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	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	273780.77	273780.77
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*	4103.05	0
非流动资产合计	244637.04	257411.18	本期盈余*	1005672.02	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1283555.84	273780.77
资产总计	1333210.42	288984.21	负债和净资产合计	1333210.42	288984.21

财务负责人:邱芭琳

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 2022年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	359750	7433307.75
(一) 财政拨款收入	359750	7433307.75
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	496315.56	6427635.73
(一) 业务活动费用	491406.37	6379958.54
(二) 单位管理费用	4909.19	47677.19
(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	-136565.56	1005672.02

单位负责人:

财务负责人: 邱芭琳

制表人: 李华程



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：2022-10-01 至 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,182,405.58
10	9	0001	支付社区区域核酸注水风扇费用		4,000.00	借	1,178,405.58
10	9	0002	支付社区区域核酸雾化风扇费用		14,000.00	借	1,164,405.58
10	9		当日小计		18,000.00	借	1,164,405.58
10	10	0003	支付社区区域核酸采样场地布置物资租赁广告制作费用		98,171.00	借	1,066,234.58
10	10	0004	支付社区区域核酸工业风扇费用		10,200.00	借	1,056,034.58
10	10		当日小计		108,371.00	借	1,056,034.58
10	11	0005	征兵工作专项	3,000.00		借	1,059,034.58
10	11	0006	雇员经费	200,000.00		借	1,259,034.58
10	11	0007	水务设施维护专项	6,750.00		借	1,265,784.58
10	11		当日小计	209,750.00		借	1,265,784.58
10	12	0008	公务包干经费	150,000.00		借	1,415,784.58
10	12	0009	支付社区残疾专员10月份工资费用		3,832.29	借	1,411,952.29
10	12		当日小计	150,000.00	3,832.29	借	1,411,952.29
10	14	0010	028902416跨行批量代发保洁员9月份工资费用		186,298.27	借	1,225,654.02
10	14		当日小计		186,298.27	借	1,225,654.02
10	19	0011	支付社区保洁员9月特定工伤保险费用		87.78	借	1,225,566.24
10	19	0012	支付社区两新党组织大东裕党支部购置文具费用		251.00	借	1,225,315.24
10	19	0013	支付社区保洁员保洁工具费用		1,388.00	借	1,223,927.24
10	19	0014	支付社区保洁员保洁工具费用		2,900.00	借	1,221,027.24
10	19	0015	支付社区暖心站8月份饮用水费用		1,170.00	借	1,219,857.24
10	19	0016	支付社区基本户7月份转账手续费费用		4.50	借	1,219,852.74
10	19	0017	支付社区2022年下半年征兵入伍青年慰问品费用		2,000.00	借	1,217,852.74
10	19	0018	支付社区垃圾分类活动拍摄费用		2,350.00	借	1,215,502.74
10	19	0019	支付社区党员学习中国共产党广东省第十三次代表大会精神讲师费		1,000.00	借	1,214,502.74
10	19	0020	支付社区党员学习习近平谈治国理政第四卷讲师费		1,000.00	借	1,213,502.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

第 1 页 共 3 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：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	19	0021	支付社区保洁员三轮车电池维修费用		1,360.00	借	1,212,142.74
10	19	0022	支付社区残疾人专职委员10月份社保费用		1,167.71	借	1,210,975.03
10	19	0023	支付社区综合文化活动中心二楼退役军人室空调安装迁移费		9,930.00	借	1,201,045.03
10	19	0024	支付社区居民区党支部书记讲党课拍摄短视频费用		6,800.00	借	1,194,245.03
10	19		当日小计		31,408.99	借	1,194,245.03
10	21	0025	支付社区人居环境整治四小园立柱柱费用		1,751.81	借	1,192,493.22
10	21	0026	支付社区暖心站9月份饮用水费用		1,040.00	借	1,191,453.22
10	21	0027	支付社区团委公章刻章费用		260.00	借	1,191,193.22
10	21	0028	支付社区两新党支部顺景党支部开展支部活动费用		1,200.00	借	1,189,993.22
10	21	0029	支付社区两新联合党支部与大东裕商圈党支部主题党日活动费用		1,650.00	借	1,188,343.22
10	21	0030	支付社区党员档案整理归档费用		7,824.50	借	1,180,518.72
10	21	0031	支付社区电费		4,872.76	借	1,175,645.96
10	21	0032	支付社区AI智能电话平台使用费第一期费用		15,000.00	借	1,160,645.96
10	21	0033	支付社区民生实事综合微治理工作站窗户边框墙面灯箱及背景墙制作费用		9,750.00	借	1,150,895.96
10	21	0034	支付社区工作人员第三季度午餐配餐费(单位部分)		13,900.00	借	1,136,995.96
10	21	0035	支付社区组织退役军人参加烈士纪念日活动租车费用		800.00	借	1,136,195.96
10	21	0036	支付社区保洁员10月份社保费用		3,263.52	借	1,132,932.44
10	21	0037	支付社区保洁员10月份社保费用		58,814.71	借	1,074,117.73
10	21	0038	支付社区9月份电话费费用		200.00	借	1,073,917.73
10	21	0039	支付社区9月份电话费费用		200.00	借	1,073,717.73
10	21	0040	支付社区9月份电话费费用		400.00	借	1,073,317.73
10	21	0041	支付社区9月份电话费费用		231.12	借	1,073,086.61
10	21	0042	支付社区9月份电话费费用		353.40	借	1,072,733.21
10	21	0043	支付社区两新党组织大东裕党支部购置文具费用		-251.00	借	1,072,984.21
10	21		当日小计		121,260.82	借	1,072,984.21
10	24	0044	支付社区2022年下半年征兵工作宣传费用		600.00	借	1,072,384.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

第 2 页

共 3 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：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	24	0045	支付社区2022年下半年征兵工作宣传费用		400.00	借	1,071,984.21
10	24	0046	支付社区民生实事综合微治理工作站左侧外墙修复费用		7,070.00	借	1,064,914.21
10	24	0047	支付社区民生实事综合微治理工作站大堂与办公室空调装维费		9,590.00	借	1,055,324.21
10	24	0048	支付社区民生实事综合微治理工作站道闸安装及厕所化粪池排污管道更换费用		9,040.00	借	1,046,284.21
10	24		当日小计		26,700.00	借	1,046,284.21
10	26	0049	支付社区疫情数据核查加班误餐费		7,156.00	借	1,039,128.21
10	26	0050	支付社区两新党组织大东裕党支部购置文具费用		251.00	借	1,038,877.21
10	26		当日小计		7,407.00	借	1,038,877.21
10	28	0051	支付社区国企央企退休人员重阳节座谈会慰问品费用		6,843.00	借	1,032,034.21
10	28	0052	支付社区国企央企退休人员重阳节座谈会慰问品费用		1,321.00	借	1,030,713.21
10	28	0053	支付社区国企央企退休人员元旦座谈会慰问品费用		8,164.00	借	1,022,549.21
10	28		当日小计		16,328.00	借	1,022,549.21
10	31		当月合计	359,750.00	519,606.37	借	1,022,549.21
10	31		本年累计	5,929,650.34	4,907,101.13	借	1,022,549.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

第 3 页

共 3 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：2022-10-01 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	66,438.46
10	1	0001	支付企业网银服务费		280.00	借	66,158.46
10	1		当日小计		280.00	借	66,158.46
10	8	0002	支付社区残疾专员10月社保费用		1,167.71	借	64,990.75
10	8		当日小计		1,167.71	借	64,990.75
10	17	0003	支付社区保洁员10月社保费用		62,078.23	借	2,912.52
10	17		当日小计		62,078.23	借	2,912.52
10	19	0004	收支付社区保洁员9月特定工伤保险费用	87.78		借	3,000.30
10	19	0005	收支付社区残疾专员10月社保费用	1,167.71		借	4,168.01
10	19	0006	收支付社区基本户7月份转账手续费费用	4.50		借	4,172.51
10	19		当日小计	1,259.99		借	4,172.51
10	21	0007	收支付社区保洁员10月份社保费用	3,263.52		借	7,436.03
10	21	0008	收支付社区保洁员10月份社保费用	58,814.71		借	66,250.74
10	21		当日小计	62,078.23		借	66,250.74
10	28	0009	收支付社区工作人员第三季度午餐配餐费（个人部分）	4,448.00		借	70,698.74
10	28	0010	支付社区10月基本户转账手续费		4.50	借	70,694.24
10	28	0011	支付社区工作人员第三季度午餐配餐费（个人部分）		4,448.00	借	66,246.24
10	28		当日小计	4,448.00	4,452.50	借	66,246.24
10	31	0012	支付社区8月、9月因延迟申报个税产生的罚款		100.00	借	66,146.24
10	31		当日小计		100.00	借	66,146.24
10	31		当月合计	67,786.22	68,078.44	借	66,146.24
10	31		本年累计	722,307.45	687,714.24	借	66,146.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-07

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2022年10月31日



编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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：李华程

社区公开监督（理财）小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛

债务（应付款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
无							

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛



债权（应收款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

单位：元

债权事项	债务人	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：邓乐琴、吴坤祥、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
退休人员活动经费	社区退休人员	退休人员活动经费	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
征兵工作专项	社区入伍青年	征兵工作专项	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	社区群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	社区群众	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	社区居民	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	27,061.20	0.00	27,061.20	0.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	人居环境整治专项经费	99,582.81	1,751.81	99,582.81	0.00	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	两新组织党建专项经费	14,940.00	2,850.00	2,850.00	12,090.00	
粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	社区国企退休人员	粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	9,485.00	9,485.00	9,485.00	0.00	
粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	社区国企退休人员	粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	6,843.00	6,843.00	6,843.00	0.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,253.00	0.00	0.00	30,253.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	51,301.00	0.00	51,301.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党组织	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	20,295.90	0.00	20,295.90	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	
水务设施维护专项	社区辖区	水务设施维护专项	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	社区两新团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	20.00	0.00	20.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区群众	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	
文明城市复检	社区辖区范围	文明城市复检	25,263.00	0.00	25,263.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	9,930.00	19,860.12	20,139.88	
垃圾分类工作专项经费	社区辖区范围	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	2,350.00	17,933.00	7,067.00	
村级厕所维护专项经费	社区辖区范围	村级厕所维护专项经费	20,000.00	0.00	23,850.00	1,150.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	14,616.42	0.00	14,616.42	0.00	
垃圾分类工作专项经费	社区辖区范围	垃圾分类工作专项经费	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	179,700.00	31,624.50	55,152.70	124,547.30	
社区党委运转经费	社区党员	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	7,298.00	28,702.00	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	社区党员	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	64,000.00	0.00	37,010.00	26,990.00	
党群服务中心专项经费	社区党员	党群服务中心专项经费	100,000.00	0.00	99,876.00	124.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	102,875.00	0.00	102,875.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	32,450.00	0.00	10,000.00	22,450.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	东区街道社区民生微实事专项	420,000.00	35,450.00	329,288.00	90,712.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
社区文体活动专项经费	社区居民	社区文体活动专项经费	50,000.00	0.00	34,305.24	15,694.76	
健康促进	社区群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	保洁员年休假替补专项经费	46,800.00	0.00	20,880.00	25,920.00	
社区办公楼维护专项经费	社区办公楼	社区办公楼维护专项经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
综合文化服务中心装修专项经费	社区综合文化服务中心	综合文化服务中心装修专项经费	650,000.00	0.00	648,550.68	1,449.32	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	78,953.00	13,900.00	37,275.00	41,678.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
社区加装电梯经费	社区群众	社区加装电梯经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	18,400.00	0.00	9,100.00	9,300.00	
社区建设工作经费	社区群众	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区工会专项经费	社区工会会员	社区工会专项经费	30,121.00	0.00	0.00	30,121.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	38,350.00	0.00	37,700.00	650.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	社区两新团员	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	251.00	251.00	251.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	社区居民、志愿者、工作人员	社区核酸检测工作	126,371.00	126,371.00	126,371.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	社区核酸检测工作	1,167.50	0.00	1,167.50	0.00	
各项统计抽样调查经费	社区抽样调查居民	各项统计抽样调查工作	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	
犬防经费	社区犬防带路人	犬防经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
东区街道香山建县870周年主题活动	社区居民	东区街道香山建县870周年主题活动	485,000.00	0.00	483,865.00	1,135.00	
征兵工作专项	社区入伍青年	征兵工作	3,000.00	2,400.00	3,000.00	0.00	
水务设施维护专项	社区水务设施	水务设施维修	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	27,061.20	27,061.20	27,061.20	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、林春媛