

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11月

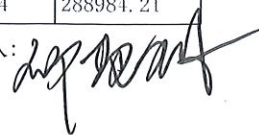
单位: 元

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	854554.39	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	4854.38	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	-213.07	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	32568.72	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	854341.32	31573.03	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	37423.1	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	1133676.68	1088853.63	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	884177.56	831442.45	预计负债	0	0
固定资产净值	249499.12	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	37423.1	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	249499.12	257411.18	本期盈余*	788533.52	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1066417.34	273780.77
资产总计	1103840.44	288984.21	负债和净资产合计	1103840.44	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

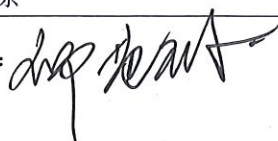
会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道东裕社区居民委员会 2022年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	682122.93	8115430.68
(一) 财政拨款收入	682122.93	8115430.68
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	899261.43	7326897.16
(一) 业务活动费用	894203.51	7274162.05
(二) 单位管理费用	5057.92	52735.11
(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	-217138.5	788533.52

单位负责人:



财务负责人: 邱芭琳

制表人: 李华程



现金收支明细表

2022年11月30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

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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
11	1			上月结转			借	66,146.24
11	1	0001		支付社区残疾专职委员11月社保		1,167.71	借	64,978.53
11	1			当日小计		1,167.71	借	64,978.53
11	7	0002		收支付社区残疾专职委员11月社保	1,167.71		借	66,146.24
11	7			当日小计	1,167.71		借	66,146.24
11	9	0003		收支付社区8月9月因延迟申报个税产生的罚款	100.00		借	66,246.24
11	9	0004		收支付社区保洁员11月社保费用		58,843.06	借	7,403.18
11	9	0005		收支付社区保洁员11月社保费用		103.74	借	7,299.44
11	9			当日小计	100.00	58,946.80	借	7,299.44
11	11	0006		收代报解预算收入电子退库	4,088.52		借	11,387.96
11	11			当日小计	4,088.52		借	11,387.96
11	24	0007		收支付社区保洁员11月社保费用	58,946.80		借	70,334.76
11	24	0008		支付社区国企央企退休人员国庆节慰问品费用		8,160.00	借	62,174.76
11	24	0009		支付社区国企央企退休人员中秋节慰问品费用		8,160.00	借	54,014.76
11	24	0010		支付社区11月转账手续费		9.00	借	54,005.76
11	24			当日小计	58,946.80	16,329.00	借	54,005.76
11	30			当月合计	64,303.03	76,443.51	借	54,005.76
11	30			本年累计	786,610.48	764,157.75	借	54,005.76

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-09

第 1 页 共 1 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: 2022-11-01 - 2022-11-30

币种: 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,022,549.21
11	2	0001	雇员经费	250,000.00		借	1,272,549.21
11	2	0002	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	27,061.20		借	1,299,610.41
11	2	0003	支付社区退役军人参加烈士纪念日活动餐费费用		1,000.00	借	1,298,610.41
11	2		当日小计	277,061.20	1,000.00	借	1,298,610.41
11	7	0004	支付社区购买服务器及硬盘费用		9,920.00	借	1,288,690.41
11	7	0005	支付社区购买复印纸费用		1,840.00	借	1,286,850.41
11	7	0006	支付社区购买保洁用品费用		357.40	借	1,286,493.01
11	7	0007	支付社区综合文化服务中心一楼清洁费		1,800.00	借	1,284,693.01
11	7	0008	028902416跨行批量代发支付社区保洁员9月份高温清凉补费用		1,680.00	借	1,283,013.01
11	7	0009	支付社区购买文具用品费用		7,250.00	借	1,275,763.01
11	7	0010	支付社区网格化排查宣传费用		7,800.00	借	1,267,963.01
11	7	0011	支付社区购买日常用品费用		8,959.00	借	1,259,004.01
11	7	0012	支付社区购买饮用水费用		8,900.00	借	1,250,104.01
11	7	0013	支付社区印刷疫情防控宣传单张费用		8,600.00	借	1,241,504.01
11	7	0014	支付社区电脑设备维修维护费用		8,380.00	借	1,233,124.01
11	7	0015	支付社区东区街道香山建县870周年主题活动第二期费用		241,965.00	借	991,159.01
11	7	0016	支付社区垃圾分类活动用品费用		3,864.00	借	987,295.01
11	7	0017	支付社区残疾人专职委员11月工资费用		3,832.29	借	983,462.72
11	7	0018	支付社区残疾人专职委员11月社保费用		1,167.71	借	982,295.01
11	7	0019	支付社区犬防带路人补助费用		200.00	借	982,095.01
11	7	0020	支付社区犬防带路人补助费用		200.00	借	981,895.01
11	7	0021	支付社区犬防带路人补助费用		200.00	借	981,695.01
11	7	0022	支付社区犬防带路人补助费用		200.00	借	981,495.01
11	7	0023	支付社区保洁员10月份高温清凉饮费用		1,674.40	借	979,820.61
11	7	0024	支付社区村级厕所维修维护费用		2,442.60	借	977,378.01

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2022-12-05

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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	7		当日小计		321,232.40	借	977,378.01
11	8	0025	支付社区办公大楼维修工具费用		5,000.00	借	972,378.01
11	8		当日小计		5,000.00	借	972,378.01
11	9	0026	支付社区8月9月因延迟申报个税产生的罚款		100.00	借	972,278.01
11	9	0027	支付社区保洁员简锦容退休工龄补费用		27,061.20	借	945,216.81
11	9		当日小计		27,161.20	借	945,216.81
11	10	0028	保洁员年终慰问专项经费	11,000.00		借	956,216.81
11	10		当日小计	11,000.00		借	956,216.81
11	11	0029	雇员经费	5,667.49		借	961,884.30
11	11		当日小计	5,667.49		借	961,884.30
11	14	0030	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	35,095.84		借	996,980.14
11	14	0031	2022年东裕社区综合性文化服务中心改造建设专项	200,000.00		借	1,196,980.14
11	14		当日小计	235,095.84		借	1,196,980.14
11	16	0032	支付社区第二十三居民区党支部联合开展主题党日活动费用		2,165.00	借	1,194,815.14
11	16	0033	支付社区国庆节慰问困难患病老党员慰问品费用		3,356.00	借	1,191,459.14
11	16		当日小计		5,521.00	借	1,191,459.14
11	18	0034	支付社区档案室维修维护费用		8,660.80	借	1,182,798.34
11	18		当日小计		8,660.80	借	1,182,798.34
11	21	0035	028902416跨行批量代发社区保洁员环卫节慰问金(55人)		11,000.00	借	1,171,798.34
11	21	0036	028902416跨行批量代发社区保洁员10月份工资费用(57人)		219,643.07	借	952,155.27
11	21	0037	028902416跨行批量代发支付社区保洁员10月份高温清凉饮补贴(57人)		1,710.00	借	950,445.27
11	21		当日小计		232,353.07	借	950,445.27
11	23	0038	028902416跨行批量代发社区保洁员10月份工资费用(57人)		-203,075.99	借	1,153,521.26
11	23		当日小计		-203,075.99	借	1,153,521.26
11	24	0039	支付社区污水管道修缮费用		6,750.00	借	1,146,771.26
11	24	0040	支付社区办公大楼墙面防水补漏维修维护费用		9,450.00	借	1,137,321.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-05

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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	24	0041	支付社区综合文化活动中心天花板修缮费用		5,550.00	借	1,131,771.26
11	24	0042	支付社区开展文体活动课程用品物料费用		8,300.00	借	1,123,471.26
11	24	0043	支付社区短信平台充值费用		10,200.00	借	1,113,271.26
11	24	0044	支付社区保洁员陈焕添一次性伤残就业补助金费用		35,095.84	借	1,078,175.42
11	24	0045	支付社区保洁员11月社保费用		58,946.80	借	1,019,228.62
11	24	0046	支付社区暖心站10月份饮用水费用		910.00	借	1,018,318.62
11	24	0047	支付社区打印机维修费用		180.00	借	1,018,138.62
11	24	0048	支付社区电话费费用(10月)		1,200.00	借	1,016,938.62
11	24	0049	支付社区电话费费用(10月)		922.42	借	1,016,016.20
11	24	0050	支付社区群众文体活动课程费用		9,200.00	借	1,006,816.20
11	24	0051	028902416跨行批量代发社区保洁员10月份工资费(52人)		203,075.99	借	803,740.21
11	24		当日小计		349,781.05	借	803,740.21
11	25	0052	支付社区村级厕所化粪池吸污费用		1,150.00	借	802,590.21
11	25	0053	支付社区垃圾分类手作活动用品费用		2,600.00	借	799,990.21
11	25	0054	支付社区民生实事兜底居安微改造困难户灶台翻新费用		8,929.20	借	791,061.01
11	25	0055	支付社区民生实事享尾村卫生黑点围蔽铁皮费用		3,129.00	借	787,932.01
11	25	0056	支付社区民生实事库充村道路硬底化修复费用		7,500.00	借	780,432.01
11	25	0057	支付社区水费费用(10月)		3,983.25	借	776,448.76
11	25	0058	支付社区电费费用(10月)		3,098.63	借	773,350.13
11	25	0059	支付社区电话费费用(10月)		801.50	借	772,548.63
11	25		当日小计		31,191.58	借	772,548.63
11	30	0060	民族宗教专项经费	20,000.00		借	792,548.63
11	30	0061	人居环境整治专项经费	8,000.00		借	800,548.63
11	30		当日小计	28,000.00		借	800,548.63
11	30		当月合计	556,824.53	778,825.11	借	800,548.63
11	30		本年累计	6,486,474.87	5,685,926.24	借	800,548.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-05

第 3 页 共 3 页



债务（应付款项）明细表

2022年11月30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11月30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	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：邓乐琴、吴坤祥、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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	15,000.00	15,000.00	0.00	
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	0.00	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	485,000.00	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	55,000.00	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	
共青团组织建设经费（两新团组织）	社区两新团员	共青团组织建设经费（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	0.00	251.00	0.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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
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	0.00	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	6,464.00	20,533.00	4,467.00	
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	3,955.20	20,000.00	0.00	
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	5,521.00	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	17,500.00	54,510.00	9,490.00	
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	19,558.20	348,846.20	71,153.80	
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	

财政拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	
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	0.00	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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
犬防经费	社区犬防带路人	犬防经费	800.00	800.00	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	241,965.00	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	0.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00	
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	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
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	35,095.84	35,095.84	35,095.84	0.00	
2022年东裕社区综合性文化服务中心改造建设专项	社区综合文化服务中心	东裕社区综合性文化服务中心改造建设	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	社区环境整治	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
民族宗教专项经费	社区少数民族群众	社区民族宗教	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
市政设施维修专项经费	社区公共设施	社区公共市政设施维修	26,321.00	0.00	0.00	26,321.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	社区保洁员特殊加班	25,440.87	0.00	0.00	25,440.87	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	社区保洁员经济补偿及工龄补	62,240.76	0.00	0.00	62,240.76	
东区街道核酸检测工作经费	社区群众	社区开展核酸检测工作	247,394.00	0.00	0.00	247,394.00	

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