



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

2023年10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	735237.12	57294.99	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	22348.74
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	280	13.5	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	26914	18590.16
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	735517.12	57308.49	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26914	40938.9
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	1308207.63	1286677.63	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	953159.14	881647.26	预计负债	0	0
固定资产净值	355048.49	405030.37	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	16330	负债合计	26914	40938.9
减: 无形资产累计摊销	0	9072.4		0	0
无形资产净值	0	7257.6		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	423317.57	428657.56
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*	0	0
非流动资产合计	355048.49	412287.97	本期盈余*	640334.04	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1063651.61	428657.56
资产总计	1090565.61	469596.46	负债和净资产合计	1090565.61	469596.46

财务负责人: 邱芭琳

制表人: 李华程

单位负责人:

收入费用表

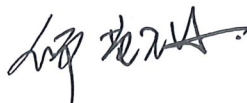
会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2023年10月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1136933.63	6299035.18
(一) 财政拨款收入	1136933.63	6299035.18
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	933148.56	5658701.14
(一) 业务活动费用	927126.3	5596261.66
(二) 单位管理费用	6022.26	62439.48
(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	203785.07	640334.04

单位负责人: 

财务负责人:邱芭琳

制表人:李华程

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	34,845.60
10	1	0001	支付社区10月基本户企业网银服务费		280.00	借	34,565.60
10	1		当日小计		280.00	借	34,565.60
10	7	0002	支付社区残疾专员10月社保费用		1,345.61	借	33,219.99
10	7		当日小计		1,345.61	借	33,219.99
10	11	0003	收支付社区保洁员10月社保费用	59,062.66		借	92,282.65
10	11	0004	收支付社区残疾专员10月社保费用	1,345.61		借	93,628.26
10	11		当日小计	60,408.27		借	93,628.26
10	13	0005	支付社区保洁员10月社保费用		59,062.66	借	34,565.60
10	13		当日小计		59,062.66	借	34,565.60
10	23	0006	收支付社区工作人员第三季度配餐费用（个人部分）	3,098.00		借	37,663.60
10	23		当日小计	3,098.00		借	37,663.60
10	31		当月合计	63,506.27	60,688.27	借	37,663.60
10	31		本年累计	631,904.72	651,536.11	借	37,663.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-10-31

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	487,766.19
10	7	0001	退休人员活动专项经费	11,900.00		借	499,666.19
10	7	0002	人居环境整治专项经费	50,000.00		借	549,666.19
10	7	0003	社区工作人员配餐专项经费	50,000.00		借	599,666.19
10	7	0004	社区建设工作经费	5,000.00		借	604,666.19
10	7	0005	保洁员工作专项经费	300,000.00		借	904,666.19
10	7	0006	征兵工作专项	4,000.00		借	908,666.19
10	7	0007	公务包干经费	100,000.00		借	1,008,666.19
10	7	0008	党群服务中心专项经费	25,000.00		借	1,033,666.19
10	7	0009	东区街道社区民生微实事专项	100,000.00		借	1,133,666.19
10	7	0010	城市基层党建工作经费	75,000.00		借	1,208,666.19
10	7	0011	城市基层党建工作经费	50,000.00		借	1,258,666.19
10	7		当日小计	770,900.00		借	1,258,666.19
10	11	0012	支付社区属地退休人员茶话会费用		2,182.00	借	1,256,484.19
10	11	0013	028902416跨行批量代发支付社区保洁员9月份工资费用		192,016.27	借	1,064,467.92
10	11	0014	028902416跨行批量代发支付社区保洁员8月9月特殊加班费		17,600.53	借	1,046,867.39
10	11	0015	支付社区购买分体式雨衣费用		5,940.00	借	1,040,927.39
10	11	0016	支付社区居民区党支部开展主题党日活动费用		3,468.00	借	1,037,459.39
10	11	0017	支付社区开展中秋游园活动费用		20,000.00	借	1,017,459.39
10	11	0018	支付社区保洁员第三季度购买保洁工具费用		7,365.00	借	1,010,094.39
10	11	0019	支付社区残疾人专职委员10月份工资		3,654.39	借	1,006,440.00
10	11	0020	支付社区保洁员10月份社保费用		59,062.66	借	947,377.34
10	11	0021	支付社区开展第三季度垃圾分类活动费用		3,000.00	借	944,377.34
10	11	0022	支付社区党委开展主题党日外出活动用餐费用		2,000.00	借	942,377.34
10	11	0023	支付社区残疾人专职委员10月社保费用		1,345.61	借	941,031.73
10	11	0024	支付社区开展新业态中秋节活动费用		1,500.00	借	939,531.73

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: 2023-10-01 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	11	0025	支付社区开展教师节拍摄短视频费用		2,600.00	借	936,931.73
10	11	0026	支付社区9月份宣传物料制作费用		2,878.96	借	934,052.77
10	11	0027	支付社区暖心站8月份饮用水费用		1,040.00	借	933,012.77
10	11	0028	支付社区9月份购买饮用水费用		2,970.00	借	930,042.77
10	11	0029	支付社区办公大堂蜂窝墙更新资料费用		2,800.00	借	927,242.77
10	11	0030	支付社区开展禁毒活动费用		3,000.00	借	924,242.77
10	11	0031	支付社区9月电费费用		6,884.07	借	917,358.70
10	11	0032	支付社区9月水费费用		3.37	借	917,355.33
10	11	0033	支付社区9月份水费费用		4,856.80	借	912,498.53
10	11	0034	支付社区9月水费滞纳金费用		21.41	借	912,477.12
10	11	0035	支付社区9月份电费滞纳金费用		18.49	借	912,458.63
10	11		当日小计		346,207.56	借	912,458.63
10	16	0036	028902416跨行批量代发支付社区保洁员8月9月特殊加班费		-17,564.49	借	930,023.12
10	16	0037	028902416跨行批量代发支付社区保洁员9月份工资费用		-47,195.80	借	977,218.92
10	16		当日小计		-64,760.29	借	977,218.92
10	18	0038	社区工会经费	60,285.00		借	1,037,503.92
10	18	0039	文明城市复检	20,000.00		借	1,057,503.92
10	18	0040	社区办公楼维护专项经费	10,000.00		借	1,067,503.92
10	18	0041	支付社区党建品牌红心飞行棋制作费用		17,000.00	借	1,050,503.92
10	18	0042	支付社区民生实事人居环境整治费用		38,940.00	借	1,011,563.92
10	18	0043	支付社区开展慈善社区游园活动费用		10,000.00	借	1,001,563.92
10	18	0044	支付社区民生实事开展兜底微改造服务费用		9,950.00	借	991,613.92
10	18	0045	支付社区购买兜底帮扶用品费用		9,980.00	借	981,633.92
10	18		当日小计	90,285.00	85,870.00	借	981,633.92
10	19	0046	028902416跨行批量代发社区保洁员9月份工资费用		47,195.80	借	934,438.12
10	19	0047	028902416跨行批量代发社区保洁员8月9月特殊加班费		17,564.49	借	916,873.63

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2023-11-01

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	19	0048	支付社区购买兜底帮扶用品费用		-9,980.00	借	926,853.63
10	19		当日小计		54,780.29	借	926,853.63
10	25	0049	支付社区购买兜底帮扶用品费用		9,980.00	借	916,873.63
10	25		当日小计		9,980.00	借	916,873.63
10	26	0050	支付社区2023年下半年征兵工作宣传费用		1,000.00	借	915,873.63
10	26	0051	支付社区2023年下半年征兵入伍青年慰问品费用		3,000.00	借	912,873.63
10	26	0052	支付社区购买办公大楼维修维护工具费用		2,135.00	借	910,738.63
10	26	0053	支付社区购买灭蚊用品费用		1,700.00	借	909,038.63
10	26	0054	支付社区退役军人服务站购买展示物品费用		2,977.00	借	906,061.63
10	26	0055	支付社区中秋游园活动拍摄和视频制作费用		2,299.00	借	903,762.63
10	26	0056	支付社区开展好家风展览物料制作费用		2,175.00	借	901,587.63
10	26	0057	支付社区10月份购买饮用水费用		2,980.00	借	898,607.63
10	26	0058	支付社区9月购买暖心站饮用水费用		780.00	借	897,827.63
10	26	0059	支付社区文化服务中心退役军人服务站安装遮光卷帘费用		2,900.00	借	894,927.63
10	26	0060	支付社区综合文化服务中心二楼中央空调水泵维修费用		600.00	借	894,327.63
10	26	0061	支付社区10月电话费费用		2,294.00	借	892,033.63
10	26		当日小计		24,840.00	借	892,033.63
10	27	0062	支付社区设置停车场消防通道警示牌费用		3,112.00	借	888,921.63
10	27	0063	支付社区日常加班午餐费费用		798.00	借	888,123.63
10	27	0064	支付社区日常加班误餐费费用		2,393.00	借	885,730.63
10	27	0065	支付社区村级厕所维护费用		19,850.00	借	865,880.63
10	27	0066	支付社区人居环境整治“四小园”工程费用		57,999.00	借	807,881.63
10	27	0067	支付社区开展科学育儿讲座费用		10,000.00	借	797,881.63
10	27	0068	支付社区属地退休老干中秋节慰问品费用		8,700.00	借	789,181.63
10	27	0069	支付社区开展重阳节活动费用		870.00	借	788,311.63
10	27	0070	支付社区开展重阳节活动费用		380.10	借	787,931.53

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: 2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	27	0071	支付社区开展重阳节活动费用		4,249.90	借	783,681.63
10	27	0072	支付社区居民代表中秋节慰问品费用		9,100.00	借	774,581.63
10	27	0073	支付社区居民代表中秋节慰问品费用		100.00	借	774,481.63
10	27	0074	支付社区购买第三季度日常用品费用		2,713.00	借	771,768.63
10	27	0075	支付社区购买第三季度日常用品费用		3,450.00	借	768,318.63
10	27	0076	支付社区工作人员第三季度配餐费用(单位部分)		30,980.00	借	737,338.63
10	27	0077	支付社区购买保洁员第四季度保洁工具费用		6,180.00	借	731,158.63
10	27		当日小计		160,875.00	借	731,158.63
10	30	0078	支付社区10月份电费费用		6,085.11	借	725,073.52
10	30	0079	支付社区开展七一慰问老党员活动慰问品费用		7,500.00	借	717,573.52
10	30	0080	支付社区开展亲子阅读活动费用		9,980.00	借	707,593.52
10	30	0081	支付社区下半年购买义剪工具费用		5,020.00	借	702,573.52
10	30	0082	支付社区租赁打印复印一体机费用		5,000.00	借	697,573.52
10	30		当日小计		33,585.11	借	697,573.52
10	31		当月合计	861,185.00	651,377.67	借	697,573.52
10	31		本年累计	4,316,012.48	3,618,438.96	借	697,573.52

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-11-01

第 4 页

共 4 页

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

单位：元

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
退休人员活动专项经费	社区属地退休老干	支付社区属地退休老干活动经费	83,000.00	8,700.00	57,556.00	25,444.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党委书记	支付社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委干部	支付社区两委干部补贴	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	支付社区残疾人专职委员社保及工资	60,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	支付保洁员社保费用	2,943,014.36	268,679.46	2,438,197.32	504,817.04	
健康促进	社区居民	支付社区健康宣传栏健康促进内容更新	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人居民	支付社区残疾人协会工作费用	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	支付社区工作人员工作日中午配餐费用	156,564.00	30,980.00	72,480.00	84,084.00	
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	支付社区退役军人八一建军节活动费用	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
社区文体活动专项经费	社区居民	支付社区为居民开展文体活动	45,000.00	0.00	43,831.00	1,169.00	
社区办公经费	社区居民	支付社区各项日常开支	60,000.00	0.00	59,518.76	481.24	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	支付社区居民代表重大节日活动费用	18,200.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	支付社区党员开展活动费用	18,200.00	1,500.00	21,930.00	3,570.00	
社区党组织服务群众经费	社区党员	支付社区为辖区居民开展活动费用	36,000.00	380.10	36,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	支付社区保洁员节日慰问金	11,200.00	0.00	10,600.00	600.00	
垃圾分类工作专项经费	社区居民	支付社区开展垃圾分类活动	20,000.00	3,000.00	14,861.00	5,139.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	支付社区居民区党员开展活动等费用	182,100.00	32,968.00	78,305.59	103,794.41	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区党员	支付社区各项日常开支	40,000.00	870.00	40,000.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

单位：元

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
2023年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）-23年	社区党员	支付社区为党员开展各项活动费用	24,000.00	21,249.90	21,249.90	2,750.10	
上级补助经费（代管资金账户）2	社区抽样调查员	支付社区抽样调查员补贴	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	社区抽样调查员	支付社区抽样调查员补贴	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区办公人员	支付社区办公设备维修维护	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	社区居民	支付社区村级厕所维护费	20,000.00	19,850.00	19,850.00	150.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化中心大楼	支付社区综合文化中心大楼日常支出	20,000.00	600.00	8,438.00	11,562.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	支付社区民生实事项目费用	230,000.00	99,790.00	181,523.50	48,476.50	
征兵工作专项	社区适龄青年	支付社区征兵项目费用	5,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）	社区居民	支付社区慈善事业活动等费用	50,000.00	10,000.00	29,300.00	20,700.00	
人居环境整治专项经费	社区属地范围	支付社区人居环境整治费用	117,000.00	57,999.00	64,999.00	52,001.00	
各项统计抽样调查经费	社区抽样调查员	支付社区抽样调查员补贴	210.00	0.00	210.00	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



现金收支明细表

2023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、欧桂平

债权（应收款项）明细表

2023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	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、欧桂平

债务（应付款项）明细表

2023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

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、欧桂平