



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	1121789.59	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	0	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	35816	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	1121789.59	57308.49	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	35816	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	1316594.11	1286677.63	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	959101.36	881647.26	预计负债	0	0
固定资产净值	357492.75	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	35816	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*	8386.48	0
非流动资产合计	357492.75	412287.97	本期盈余*	1011762.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1443466.34	428657.56
资产总计	1479282.34	469596.46	负债和净资产合计	1479282.34	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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1084640.71	7383675.89
(一) 财政拨款收入	1084640.71	7383675.89
其中: 政府性基金	0	50000
(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	713212.46	6371913.6
(一) 业务活动费用	707270.24	6303531.9
(二) 单位管理费用	5942.22	68381.7
(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	371428.25	1011762.29

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	37,663.60
11	2	0001	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	37,659.10
11	2	0002	支付社区工作人员第三季度配餐费用 (个人部分)		3,098.00	借	34,561.10
11	2		当日小计		3,102.50	借	34,561.10
11	7	0003	支付社区残疾专员11月社保费用		1,345.61	借	33,215.49
11	7		当日小计		1,345.61	借	33,215.49
11	13	0004	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	12,000.00		借	45,215.49
11	13		当日小计	12,000.00		借	45,215.49
11	14	0005	收支付社区残疾专员11月社保费用	1,345.61		借	46,561.10
11	14	0006	收支付社区保洁员11月社保费用	60,408.27		借	106,969.37
11	14		当日小计	61,753.88		借	106,969.37
11	21	0007	收支付社区基本户企业网银服务费 (10月)	280.00		借	107,249.37
11	21	0008	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	107,253.87
11	21		当日小计	284.50		借	107,253.87
11	22	0009	支付社区保洁员11月社保费用		60,408.27	借	46,845.60
11	22		当日小计		60,408.27	借	46,845.60
11	30		当月合计	74,038.38	64,856.38	借	46,845.60
11	30		本年累计	705,943.10	716,392.49	借	46,845.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-04

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	697,573.52
11	7	0001	保洁员工作专项经费	404,896.00		借	1,102,469.52
11	7	0002	社区工作人员配餐专项经费	17,904.00		借	1,120,373.52
11	7	0003	公务包干经费	100,000.00		借	1,220,373.52
11	7	0004	民族宗教	5,000.00		借	1,225,373.52
11	7	0005	保洁员年休假替补专项经费	46,800.00		借	1,272,173.52
11	7		当日小计	574,600.00		借	1,272,173.52
11	14	0006	保洁员工作专项经费	11,600.00		借	1,283,773.52
11	14	0007	城市基层党建工作经费	32,100.00		借	1,315,873.52
11	14	0008	支付保洁员6月份高温清凉饮费用		1,890.00	借	1,313,983.52
11	14	0009	支付保洁员6月份高温清凉饮费用		-1,890.00	借	1,315,873.52
11	14	0010	028902416跨行批量代发社区保洁员年休假替补工资36人		20,160.00	借	1,295,713.52
11	14	0011	028902416跨行批量代发社区保洁员年休假替补工资36人		-20,160.00	借	1,315,873.52
11	14	0012	支付社区保洁员11月社保费用		60,408.27	借	1,255,465.25
11	14	0013	028902416跨行批量代发社区保洁员10月工资费用		236,157.67	借	1,019,307.58
11	14	0014	支付社区第五期健康教育宣传栏制作费用		3,000.00	借	1,016,307.58
11	14	0015	支付社区残疾人专职委员11月社保费用		1,345.61	借	1,014,961.97
11	14	0016	支付社区10购买饮用水费用		4,700.00	借	1,010,261.97
11	14	0017	支付社区短信平台充值费用		5,200.00	借	1,005,061.97
11	14	0018	支付社区2023年物业管理费用(下半年第二期)费用		5,000.00	借	1,000,061.97
11	14	0019	支付社区创文宣传物料制作费用		10,000.00	借	990,061.97
11	14	0020	支付社区制作慈善文化宣传内容费用		5,863.00	借	984,198.97
11	14	0021	支付社区慈善社区宣传栏更新费用		9,837.00	借	974,361.97
11	14	0022	支付社区残疾人专职委员11月工资		3,654.39	借	970,707.58
11	14	0023	支付社区9月10月日常宣传内容制作费用		3,427.00	借	967,280.58
11	14	0024	支付社区拍摄双联双助红心家风短视频费用		2,750.10	借	964,530.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	14	0025	支付社区拍摄双联双助红心家风短视频费用		3,749.90	借	960,780.58
11	14	0026	支付社区订阅2024年报刊杂志费用		6,504.00	借	954,276.58
11	14	0027	支付社区订阅2024年报刊杂志费用		4,080.00	借	950,196.58
11	14	0028	支付社区一楼党群阵地更换背景费用		8,918.20	借	941,278.38
11	14	0029	支付社区保洁员8月9月高温清凉饮费用		3,450.00	借	937,828.38
11	14		当日小计	43,700.00	378,045.14	借	937,828.38
11	17	0030	保洁员工作专项经费	177,000.00		借	1,114,828.38
11	17	0031	第五次经济普查经费专项	79,586.00		借	1,194,414.38
11	17	0032	重点项目攻坚工作经费	109,880.00		借	1,304,294.38
11	17		当日小计	366,466.00		借	1,304,294.38
11	21	0033	支付社区创文期间垃圾清理与清运费用		10,000.00	借	1,294,294.38
11	21	0034	支付社区犬防带路人补贴费用		300.00	借	1,293,994.38
11	21	0035	支付社区犬防带路人补贴费用		300.00	借	1,293,694.38
11	21	0036	支付社区办公楼大堂电动门维修费用		2,200.00	借	1,291,494.38
11	21	0037	支付社区文化服务中心电动门维修费用		2,092.00	借	1,289,402.38
11	21	0038	支付社区购买二分类垃圾桶费用		2,975.00	借	1,286,427.38
11	21	0039	支付社区基本户企业网银服务费用		280.00	借	1,286,147.38
11	21	0040	支付社区基本户转账手续费费用		4.50	借	1,286,142.88
11	21	0041	支付社区开展老年大学插花班物料费用		2,900.00	借	1,283,242.88
11	21	0042	保洁员年休假替补专项经费	-26,640.00		借	1,256,602.88
11	21		当日小计	-26,640.00	21,051.50	借	1,256,602.88
11	22	0043	支付社区犬防带路人补贴费用		300.00	借	1,256,302.88
11	22	0044	支付社区犬防带路人补贴费用		300.00	借	1,256,002.88
11	22	0045	支付社区开展属地退休老干茶话会费用		1,448.00	借	1,254,554.88
11	22	0046	支付社区购买老人医用护理床费用		1,180.00	借	1,253,374.88
11	22	0047	支付社区综合文化服务中心网络费用		1,320.00	借	1,252,054.88

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	22		当日小计		4,548.00	借	1,252,054.88
11	23	0048	支付社区微治理站天花板漏水维修费用		4,402.50	借	1,247,652.38
11	23	0049	支付社区开展亲子活动费用		4,787.00	借	1,242,865.38
11	23	0050	支付社区制作登革热宣传横幅费用		4,000.00	借	1,238,865.38
11	23	0051	支付社区2023年民生实事爱心义剪店项目下半年第二期费用		5,000.00	借	1,233,865.38
11	23		当日小计		18,189.50	借	1,233,865.38
11	24	0052	支付社区11月电费费用		4,703.39	借	1,229,161.99
11	24	0053	支付社区11月电话费费用		4,294.00	借	1,224,867.99
11	24		当日小计		8,997.39	借	1,224,867.99
11	29	0054	支付社区暖心站物资搬迁费用		2,500.00	借	1,222,367.99
11	29	0055	支付社区宣传栏变更宣传内容费用		1,490.00	借	1,220,877.99
11	29	0056	支付社区暖心站空调搬迁费用		3,550.00	借	1,217,327.99
11	29	0057	支付社区暖心站内部柜体及天花清拆费用		7,700.00	借	1,209,627.99
11	29	0058	支付社区库溪街60号低边户厨房清拆修复费用		7,290.00	借	1,202,337.99
11	29	0059	支付社区兜底微改造修缮费用		6,380.00	借	1,195,957.99
11	29	0060	支付社区万安街67号独居老人房屋天花更换铝扣板费用		3,200.00	借	1,192,757.99
11	29	0061	支付社区第四季度垃圾分类墙绘活动费用		5,139.00	借	1,187,618.99
11	29	0062	支付社区开展第四季度垃圾分类墙绘活动费用		2,861.00	借	1,184,757.99
11	29	0063	支付社区补充购买第四季度保洁工具费用		6,835.00	借	1,177,922.99
11	29	0064	支付社区库充重点项目攻坚前期购买慰问品费用		7,500.00	借	1,170,422.99
11	29	0065	支付社区开展经济普查工作误餐费费用		8,127.00	借	1,162,295.99
11	29	0066	支付库充重点项目攻坚表决场地布置费		6,548.00	借	1,155,747.99
11	29	0067	支付社区库充重点项目攻坚工作办公设备租赁费用		6,990.00	借	1,148,757.99
11	29	0068	支付社区库充重点项目攻坚工作10月份工作人员午餐费用		1,320.00	借	1,147,437.99
11	29	0069	支付社区库充重点项目前期工作表议会工作误餐费用		5,775.00	借	1,141,662.99
11	29	0070	支付社区库充重点项目攻坚工作工作人员加班餐费用		1,240.00	借	1,140,422.99

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	29	0071	支付社区工会经费		60,285.00	借	1,080,137.99
11	29	0072	支付社区库充重点项目攻坚工作购买饮用水费用		3,000.00	借	1,077,137.99
11	29	0073	支付社区暖心站10月份饮用水费用		780.00	借	1,076,357.99
11	29	0074	支付社区应急灯具及安全出口指引更换维修费用		1,414.00	借	1,074,943.99
11	29	0075	支付社区购买保洁员7月份高温清凉饮费用		1,734.20	借	1,073,209.79
11	29	0076	支付社区购买保洁员7月份高温清凉饮费用		-1,734.20	借	1,074,943.99
11	29		当日小计		149,924.00	借	1,074,943.99
11	30		当月合计	958,126.00	580,755.53	借	1,074,943.99
11	30		本年累计	5,274,138.48	4,199,194.49	借	1,074,943.99

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 4 页 共 4 页



财政拨款使用管理情况明细表

2023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
退休人员活动专项经费	社区退休人员	支付退休人员活动费用	83,000.00	2,900.00	61,904.00	21,096.00	
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费用	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费用	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工资	60,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	支付保洁员工资	3,142,814.36	308,165.94	2,728,653.26	414,161.10	
健康促进	社区辖区健康宣传栏	支付健康宣传栏更新内容费用	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区办公楼维护专项经费	社区办公楼	支付社区办公楼维修维护费用	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	支付保洁员年休假替补费用	46,800.00	0.00	20,160.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会	支付社区残疾人协会开展活动费用	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	支付社区工作人员配餐费用	156,564.00	0.00	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	支付社区文体活动费用	45,000.00	0.00	43,831.00	1,169.00	
社区办公经费	社区居民	支付社区开展活动费用	60,000.00	0.00	59,518.76	481.24	
社区工会经费	社区工会会员	支付社区工会经费	60,285.00	60,285.00	60,285.00	0.00	
社区建设工作经费	社区辖区范围	支付社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	支付居民代表活动慰问品费用	18,200.00	0.00	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	支付党委工作经费及党员活动经费	25,500.00	0.00	21,930.00	3,570.00	
社区党组织服务群众经费	社区党员	支付社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2023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
垃圾分类工作专项经费	社区垃圾分类工作	支付垃圾分类工作专项经费	20,000.00	5,139.00	20,000.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	支付社区党员活动经费	182,100.00	8,918.20	87,223.79	94,876.21	
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	支付社区党员活动经费	40,000.00	2,750.10	40,000.00	0.00	
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	支付社区党员活动经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	社区调查员	支付社区人口变动抽样调查员费用	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	社区调查员	支付社区人口变动抽样调查员费用	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区劳保工作站	支付劳动保障服务站工作费用	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	社区村级厕所	支付村级厕所维修维护经费	20,000.00	0.00	19,850.00	150.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区文化服务中心	支付社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	2,092.00	11,850.00	8,150.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区辖区范围	支付社区民生微实事专项经费	230,000.00	35,885.50	213,763.00	16,237.00	
征兵工作专项	社区适龄青年	支付征兵工作专项经费	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）	社区辖区范围	支付社会开展慈善社区活动经费	50,000.00	15,700.00	45,000.00	5,000.00	
人居环境整治专项经费	社区人居环境	支付社区人居环境整治专项经费	150,900.00	0.00	64,999.00	85,901.00	
各项统计抽样调查经费	社区抽样调查员	支付社区各项统计抽样调查员经费	210.00	0.00	210.00	0.00	
犬防经费	社区犬防带路人	支付社区犬防带路人补贴经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区辖区范围	支付社区党群站建设经费	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
党群服务中心专项经费	社区辖区范围	支付社区党群站建设经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
文明城市复检	社区辖区范围	支付社区迎文明城市复检工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2023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
民族宗教	社区少数民族居民	支付社区民族宗教上墙资料费用	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
重点项目攻坚工作经费	社区库充重点项目	支付社区库充重点项目攻坚工作经费	109,880.00	32,373.00	32,373.00	77,507.00	
第五次经济普查经费专项	社区经普工作	支付社区开展第五次经济普查专项经费	79,586.00	8,127.00	8,127.00	71,459.00	

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、欧桂平

债权（应收款项）明细表



2023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、欧桂平

债务（应付款项）明细表

2023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

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