

# 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

2024年1月31日

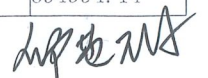
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	56764.16	16963.6	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	0
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	0	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	5934	5934
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
<b>流动资产合计</b>	<b>56764.16</b>	<b>16963.6</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>5934</b>	<b>5934</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1334413.59	1334413.59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	962145.62	956383.05	预计负债	0	0
固定资产净值	372267.97	378030.54	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>5934</b>	<b>5934</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	389060.14	389060.14
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>372267.97</b>	<b>378030.54</b>	本期盈余*	34037.99	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>423098.13</b>	<b>389060.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>429032.13</b>	<b>394994.14</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>429032.13</b>	<b>394994.14</b>

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

2024年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	324652.08	324652.08
(一) 财政拨款收入	324652.08	324652.08
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	290614.09	290614.09
(一) 业务活动费用	284851.52	284851.52
(二) 单位管理费用	5762.57	5762.57
(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	34037.99	34037.99

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：2024-01-01 — 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	16,963.60
1	8	0001	支付社区残疾专员1月份社保费用		1,364.06	借	15,599.54
1	8		当日小计		1,364.06	借	15,599.54
1	26	0002	收支付社区保洁员1月份社保费用	58,366.35		借	73,965.89
1	26	0003	收支付社区残疾专员1月份社保费用	1,364.06		借	75,329.95
1	26		当日小计	59,730.41		借	75,329.95
1	29	0004	支付社区保洁员1月份社保费用		58,366.35	借	16,963.60
1	29		当日小计		58,366.35	借	16,963.60
1	31		当月合计	59,730.41	59,730.41	借	16,963.60
1	31		本年累计	59,730.41	59,730.41	借	16,963.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	15	0001	公务包干经费	10,000.00		借	10,000.00
1	15		当日小计	10,000.00		借	10,000.00
1	18	0002	支付社区订阅2024年应急管理报刊费用		432.00	借	9,568.00
1	18		当日小计		432.00	借	9,568.00
1	19	0003	支付社区2023年11月电费费用		3,303.84	借	6,264.16
1	19		当日小计		3,303.84	借	6,264.16
1	24	0004	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	11,264.16
1	24	0005	保洁员工作专项经费	60,000.00		借	71,264.16
1	24		当日小计	65,000.00		借	71,264.16
1	26	0006	支付社区保洁员1月社保费用		58,366.35	借	12,897.81
1	26	0007	支付社区残疾人专职委员1月社保费用		1,364.06	借	11,533.75
1	26		当日小计		59,730.41	借	11,533.75
1	29	0008	退休人员活动专项经费	34,450.00		借	45,983.75
1	29		当日小计	34,450.00		借	45,983.75
1	30	0009	支付社区残疾人专职委员1月工资费用		3,635.94	借	42,347.81
1	30	0010	支付社区2023年12月份电费费用		2,547.25	借	39,800.56
1	30		当日小计		6,183.19	借	39,800.56
1	31		当月合计	109,450.00	69,649.44	借	39,800.56
1	31		本年累计	109,450.00	69,649.44	借	39,800.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页

共 1 页

# 现金收支明细表

2024年1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

2024年1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

2024年1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

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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
创建全国文明城市工作经费-23年	社区属地范围	支付库充市场周边微改造费用	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
党费补助社区党群服务中心建设	社区党群服务中心	支付社区党群服务中心建设费用	100,000.00	0.00	98,943.00	1,057.00	
全国社区侨务工作示范性经费	社区侨胞居民	支付社区侨胞居民开展活动等费用	40,000.00	0.00	35,123.00	4,877.00	

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