

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5月31日

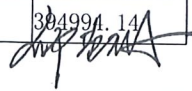
单位: 元

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	16583.6	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	380	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
流动资产合计	16963.6	16963.6	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	5934	5934
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	1334413.59	1334413.59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	984506.94	956383.05	预计负债	0	0
固定资产净值	349906.65	378030.54	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	5934	5934
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	389060.14	389060.14
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	349906.65	378030.54	本期盈余*	-28123.89	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	360936.25	389060.14
资产总计	366870.25	394994.14	负债和净资产合计	366870.25	394994.14

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

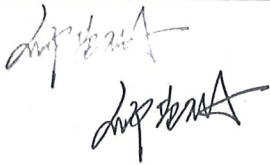
编制单位:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2024年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	390659.69	3678629.04
(一) 财政拨款收入	390659.69	3678629.04
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	1319658.47	3706752.93
(一) 业务活动费用	1314585.84	3678629.04
(二) 单位管理费用	5072.63	28123.89
(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	-928998.78	-28123.89

单位负责人:



财务负责人:邱芭琳

制表人:李华程

现金账簿日记账

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：2024-05-01 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	16,963.60
5	7	0001	支付社区残疾专员5月份社保费用		1,389.22	借	15,574.38
5	7		当日小计		1,389.22	借	15,574.38
5	10	0002	收支付社区保洁员5月份社保费用	61,809.10		借	77,383.48
5	10		当日小计	61,809.10		借	77,383.48
5	13	0003	支付社区保洁员5月份社保费用		61,587.13	借	15,796.35
5	13	0004	支付社区保洁员5月份社保费用		221.97	借	15,574.38
5	13		当日小计		61,809.10	借	15,574.38
5	14	0005	支付社区残疾专员住房公积金1月		190.00	借	15,384.38
5	14		当日小计		190.00	借	15,384.38
5	15	0006	收支付社区残疾专员5月份社保费用	1,389.22		借	16,773.60
5	15		当日小计	1,389.22		借	16,773.60
5	30	0007	支付社区残疾专员住房公积金2月		190.00	借	16,583.60
5	30		当日小计		190.00	借	16,583.60
5	31		当月合计	63,198.32	63,578.32	借	16,583.60
5	31		本年累计	311,919.76	312,299.76	借	16,583.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	923,926.15
5	10	0001	公务包干经费	15,000.00		借	938,926.15
5	10	0002	保洁员工作专项经费	210,000.00		借	1,148,926.15
5	10	0003	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	1,158,926.15
5	10	0004	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）（2024年）-24年	15,000.00		借	1,173,926.15
5	10	0005	保洁员工龄补偿及节日慰问费	83,889.72		借	1,257,815.87
5	10	0006	城市基层党建工作经费	8,000.00		借	1,265,815.87
5	10	0007	社区办公楼维护专项经费	5,000.00		借	1,270,815.87
5	10	0008	党的基层组织保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	10,000.00		借	1,280,815.87
5	10	0009	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）24年	24,000.00		借	1,304,815.87
5	10	0010	征兵工作专项	250.00		借	1,305,065.87
5	10	0011	百千万工程（库充重点项目攻坚工作经费）	9,760.00		借	1,314,825.87
5	10	0012	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,319,920.87
5	10	0013	社区工作人员配餐专项经费	53,592.00		借	1,373,512.87
5	10	0014	保洁员工龄补偿及节日慰问费	65,000.00		借	1,438,512.87
5	10	0015	支付社区保洁员5月份社保费用		61,809.10	借	1,376,703.77
5	10	0016	支付社区微信公众号平台年审费用		300.00	借	1,376,403.77
5	10	0017	支付社区4月份电话费费用		2,213.30	借	1,374,190.47
5	10	0018	支付社区开展手作青团活动费用		1,540.00	借	1,372,650.47
5	10	0019	支付社区党建更换宣传内容费用		2,960.00	借	1,369,690.47
5	10	0020	支付社区制作党建工作展板内容费用		1,220.00	借	1,368,470.47
5	10	0021	支付社区购买党员笔记本费用		990.00	借	1,367,480.47
5	10		当日小计	514,586.72	71,032.40	借	1,367,480.47
5	15	0022	支付社区开展老干植绿活动费用		2,440.00	借	1,365,040.47
5	15	0023	支付社区残疾人专职委员5月社保费用		1,389.22	借	1,363,651.25
5	15	0024	支付社区上半年征兵送兵购买鲜花费用		250.00	借	1,363,401.25

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	15	0025	支付社区办公设备维修费用		2,950.00	借	1,360,451.25
5	15	0026	028902416跨行批量代发社区保洁员4月份工资费用		171,944.81	借	1,188,506.44
5	15	0027	028902416, 5月工资		129,853.78	借	1,058,652.66
5	15	0028	028902416批量发5月工资		21,000.00	借	1,037,652.66
5	15		当日小计		329,827.81	借	1,037,652.66
5	17	0029	支付社区库充重点项目攻坚工作误餐费费用		600.00	借	1,037,052.66
5	17	0030	支付社区库充重点项目攻坚工作误餐费费用		9,160.00	借	1,027,892.66
5	17	0031	支付社区购买植树树种费用		5,750.00	借	1,022,142.66
5	17	0032	支付社区购买打印机硒鼓费用费用		2,860.00	借	1,019,282.66
5	17	0033	支付社区保洁员王共生一次性伤残就业补助金费用		65,000.00	借	954,282.66
5	17	0034	支付社区保洁员第一季度退休工龄补费用		21,648.96	借	932,633.70
5	17	0035	支付社区保洁员第一季度退休工龄补费用		27,061.20	借	905,572.50
5	17	0036	支付社区保洁员第一季度退休工龄补费用		10,824.48	借	894,748.02
5	17	0037	支付社区保洁员第一季度退休工龄补费用		24,355.08	借	870,392.94
5	17		当日小计		167,259.72	借	870,392.94
5	22	0038	支付社区4月份电费费用		4,061.59	借	866,331.35
5	22	0039	支付社区加班误餐费费用		3,572.00	借	862,759.35
5	22	0040	5月东裕社区税费缴纳		62,815.42	借	799,943.93
5	22		当日小计		70,449.01	借	799,943.93
5	28	0041	追减	-10,000.00		借	789,943.93
5	28	0042	追减	-5,000.00		借	784,943.93
5	28	0043	环卫一体化改革保洁员处置经费	676,016.90		借	1,460,960.83
5	28	0044	追减	-24,000.00		借	1,436,960.83
5	28	0045	追减	-6,810.00		借	1,430,150.83
5	28	0046	追减	-5,140.00		借	1,425,010.83
5	28	0047	追减	-407,058.09		借	1,017,952.74

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0048	追减	-9,819.00		借	1,008,133.74
5	28	0049	追减	-7,163.09		借	1,000,970.65
5	28	0050	追减	-48,323.97		借	952,646.68
5	28	0051	追减	-15,000.00		借	937,646.68
5	28	0052	追减	-189,000.00		借	748,646.68
5	28	0053	追减	-5,000.00		借	743,646.68
5	28	0054	追减	-53,592.00		借	690,054.68
5	28	0055	追减	-3,705.78		借	686,348.90
5	28	0056	追减	-8,450.00		借	677,898.90
5	28	0057	追减	-1,882.00		借	676,016.90
5	28		当日小计	-123,927.03		借	676,016.90
5	31	0058	028902416跨行批量代发支付社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金费用31人		676,016.90	平	
5	31		当日小计		676,016.90	平	
5	31		当月合计	390,659.69	1,314,585.84	平	
5	31		本年累计	2,925,570.34	2,925,570.34	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024年5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

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5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5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	200,000.00	200,000.00	0.00	
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	
中山市第五次全国经济普查工作经费	社区属地范围企业	支付中山市第五次全国经济普查工作普查员补贴	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00	
党的基层组织保障建设（两新组织党建经费）-（清算）	社区两新党员	支付社区两新党员活动经费	23,273.90	0.00	0.00	23,273.90	
党的基层组织保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党员	支付社区两新党员活动经费	1,626.10	0.00	0.00	1,626.10	
党的基层组织保障建设经费（社区办公经费）（2024年）	社区党群服务中心	支付社区办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
党的基层组织保障建设经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）	社区党群服务中心	支付社区办公经费	24,000.00	8,190.00	8,190.00	15,810.00	

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