



资产负债表

编制单位: 中山市东区街道东裕社区居民委员会

2024年11月30日

会政财 01 表

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	603368.61	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	40	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	15864	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	603408.61	16963.6	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	15864	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	1300032.92	1334413.59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1024297.29	956383.05	预计负债	0	0
固定资产净值	275735.63	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	15864	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	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
非流动资产合计	275735.63	378030.54	本期盈余*	474220.1	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	863280.24	389060.14
资产总计	879144.24	394994.14	负债和净资产合计	879144.24	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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	173748.97	6603045.41
(一) 财政拨款收入	173748.97	6603045.41
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	504393.54	6128825.31
(一) 业务活动费用	499320.71	6026530.4
(二) 单位管理费用	5072.83	58559.87
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	43735.04
(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	-330644.57	474220.1

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	902,086.75
11	1	0001	支付社区开展党建共建活动费用		5,500.00	借	896,586.75
11	1	0002	支付社区开展文明城市大家谈活动费用(暨居民区第六九党支部开展绿美实践活动)		9,790.00	借	886,796.75
11	1	0003	支付社区开展中秋月饼制作活动费用		9,620.00	借	877,176.75
11	1	0004	支付社区朗晴轩党支部党员交流会制作宣传展板费用		2,900.00	借	874,276.75
11	1	0005	支付社区退休老干开展茶话会活动费用		1,476.00	借	872,800.75
11	1	0006	支付社区八一建军节开展退役军人外出参观学习活动用餐费用		800.00	借	872,000.75
11	1	0007	支付社区八一建军节开展退役军人外出参观学习活动用餐费用		50.00	借	871,950.75
11	1	0008	支付社区开展老干大学老人手机培训班活动费用		1,000.00	借	870,950.75
11	1	0009	支付社区开展老干大学太极培训班活动费用		1,000.00	借	869,950.75
11	1	0010	支付社区党委开展主题党日活动外出参观学习租车费用		1,700.00	借	868,250.75
11	1	0011	支付社区党群服务中心洗手间及无障碍通道升级改造费用		5,320.00	借	862,930.75
11	1		当日小计		39,156.00	借	862,930.75
11	11	0012	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	868,025.75
11	11	0013	保洁员工龄补偿及节日慰问费	7,908.65		借	875,934.40
11	11	0014	公务包干经费	61,932.92		借	937,867.32
11	11		当日小计	74,936.57		借	937,867.32
11	13	0015	支付社区残疾专员11月住房公积金费用		190.00	借	937,677.32
11	13	0016	支付社区残疾人专职委员11月社保费用		1,441.08	借	936,236.24
11	13	0017	支付社区残疾人专职委员11月工资费用		3,463.92	借	932,772.32
11	13	0018	支付社区9月10月工作人员配餐费用(单位部分)		14,740.00	借	918,032.32
11	13	0019	支付社区八一建军节开展退役军人外出参观学习活动租车费用		900.00	借	917,132.32
11	13		当日小计		20,735.00	借	917,132.32
11	15	0020	028902416, 11月工资		131,018.67	借	786,113.65
11	15	0021	028902416批量发11月东裕社区工资		21,000.00	借	765,113.65
11	15		当日小计		152,018.67	借	765,113.65

打印人:黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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
日期：2024-11-01 - 2024-11-30

账套 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会
币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	19	0022	支付社区10月份电话费费用		1,000.00	借	764,113.65
11	19	0023	支付社区9月份电话费费用		1,600.00	借	762,513.65
11	19	0024	支付社区2024年物业管理费费用		9,000.00	借	753,513.65
11	19	0025	支付社区招牌及文化活动中心招牌漏水修补费用		7,250.00	借	746,263.65
11	19	0026	支付社区蜂窝墙和机构墙拆补及临时停放标识牌和善行义举榜更新费用		1,556.00	借	744,707.65
11	19	0027	支付社区国防教育科普基地电脑硬件更新费用		2,820.00	借	741,887.65
11	19	0028	支付社区停车场车位喷漆费用		750.00	借	741,137.65
11	19	0029	支付社区健康教育宣传栏四五六期内容更新费用		4,815.00	借	736,322.65
11	19	0030	支付社区10月份电费费用		4,569.24	借	731,753.41
11	19		当日小计		33,360.24	借	731,753.41
11	22	0031	11月东裕社区税费缴纳		62,350.53	借	669,402.88
11	22		当日小计		62,350.53	借	669,402.88
11	26	0032	公务包干经费	26,509.40		借	695,912.28
11	26	0033	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	705,912.28
11	26	0034	社区残疾人专职委员工资	4,905.00		借	710,817.28
11	26	0035	东区街道社区民生微实事专项	57,398.00		借	768,215.28
11	26	0036	支付社区购买经普期间所需办公用品费用		1,713.00	借	766,502.28
11	26	0037	支付社区开展完美益家健康养老支援服务-关爱探访活动费用		6,700.00	借	759,802.28
11	26	0038	支付社区开展完美益家健康养老支援服务-赋能养老活动费用		8,300.00	借	751,502.28
11	26	0039	支付社区第五届家风文化节活动费用		5,000.00	借	746,502.28
11	26	0040	支付社区开展活动购买活动用品费用		3,608.00	借	742,894.28
11	26	0041	支付社区开展“湾区邻里共赏一轮月”中秋游园活动场地布置费用		9,755.12	借	733,139.16
11	26	0042	支付社区家风公园改建慈善社区元素搬迁安装费用		9,650.00	借	723,489.16
11	26	0043	支付社区基本户转账手续费费用		13.50	借	723,475.66
11	26	0044	支付社区10月份购买饮用水费用		3,100.00	借	720,375.66
11	26	0045	支付社区11月购买饮用水费用		2,960.00	借	717,415.66

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	26	0046	支付社区购买保洁用品及日常用品费用		2,953.00	借	714,462.66
11	26	0047	支付社区LED显示器维修费用		3,000.00	借	711,462.66
11	26	0048	支付社区更换党群服务中心不锈钢招牌费用		1,200.00	借	710,262.66
11	26	0049	支付社区第四季度文具用品及办公用品费用		2,000.00	借	708,262.66
11	26	0050	支付社区第四季度日常宣传用品费用		2,855.00	借	705,407.66
11	26		当日小计	98,812.40	62,807.62	借	705,407.66
11	27	0051	支付社区朗润园小区开展中秋游园活动费用		3,293.34	借	702,114.32
11	27	0052	支付社区朗润园小区开展中秋游园活动费用		1,410.88	借	700,703.44
11	27	0053	支付朗润园小区开展中秋游园活动费用		289.78	借	700,413.66
11	27	0054	支付社区2025年订阅报刊费用		1,092.00	借	699,321.66
11	27	0055	支付社区制作国防教育基地宣传展板展牌费用		5,168.44	借	694,153.22
11	27	0056	支付社区购买国防教育航天科普展示物品费用		4,831.56	借	689,321.66
11	27	0057	支付社区居民代表中秋慰问品费用		9,200.00	借	680,121.66
11	27	0058	支付社区市属转制企业退休干部中秋慰问品费用		5,100.00	借	675,021.66
11	27	0059	支付社区制作残疾人协会健康宣传单张费用		500.00	借	674,521.66
11	27	0060	支付社区民生实事义剪项目购买美发工具费用		1,500.00	借	673,021.66
11	27	0061	支付社区开展中秋活动现场拍摄摄影及后期视频制作费用		5,000.00	借	668,021.66
11	27	0062	支付社区绿美提升成效展板及近邻商圈展板制作费用		2,100.00	借	665,921.66
11	27	0063	支付社区开展童迎国庆筑梦未来涂鸦活动		2,760.00	借	663,161.66
11	27	0064	支付社区制作百千万工程宣传展板费用		3,300.00	借	659,861.66
11	27	0065	支付社区民生实事兜底微改造计划“赋能安康”服务项目费用		9,950.00	借	649,911.66
11	27	0066	支付社区街心公园美化项目费用		53,988.00	借	595,923.66
11	27	0067	支付社区保洁员谢治花工伤补偿金费用		7,908.65	借	588,015.01
11	27		当日小计		117,392.65	借	588,015.01
11	28	0068	支付社区开展居民区党员主题党日观影活动电影票费用		1,540.00	借	586,475.01
11	28	0069	支付社区民生实事兜底项目购买帮扶用品费用		9,960.00	借	576,515.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 3 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28		当日小计		11,500.00	借	576,515.01
11	30		当月合计	173,748.97	499,320.71	借	576,515.01
11	30		本年累计	5,849,986.71	5,273,471.70	借	576,515.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 4 页 共 4 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	37,703.60
11	4	0001	支付社区残疾专员11月份社保费用		1,441.08	借	36,262.52
11	4		当日小计		1,441.08	借	36,262.52
11	5	0002	支付社区残疾专员11月份住房公积金费用		190.00	借	36,072.52
11	5		当日小计		190.00	借	36,072.52
11	8	0003	收支付社区9月10月工作人员配餐费用（个人部分）	1,474.00		借	37,546.52
11	8		当日小计	1,474.00		借	37,546.52
11	12	0004	支付社区国企央企退休人员中秋慰问品费用		9,890.00	借	27,656.52
11	12	0005	支付社区9月10月工作人员配餐费用（个人部分）		1,474.00	借	26,182.52
11	12		当日小计		11,364.00	借	26,182.52
11	13	0006	收支付社区残疾专员11月份住房公积金费用	190.00		借	26,372.52
11	13	0007	收支付社区残疾专员11月份社保费用	1,441.08		借	27,813.60
11	13		当日小计	1,631.08		借	27,813.60
11	22	0008	支付社区开展党纪专题培训讲座讲师费用		960.00	借	26,853.60
11	22	0009	支付社区基本户转账手续费		13.50	借	26,840.10
11	22		当日小计		973.50	借	26,840.10
11	26	0010	收支付社区基本户转账手续费	13.50		借	26,853.60
11	26		当日小计	13.50		借	26,853.60
11	30		当月合计	3,118.58	13,968.58	借	26,853.60
11	30		本年累计	364,714.32	354,824.32	借	26,853.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-03

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024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

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



政府拨款使用管理情况明细表

2024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
党的基层组织保障建设（两新党建经费）（清算）	社区两新党员	支付社区两新党员活动经费	23,273.90	0	16,829.00	6,444.90	
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	0.00	1,626.10	
党的基层组织保障经费（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	16,166.00	40,000.00	0.00	
党的基层组织保障经费（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	3,293.34	24,000.00	0.00	
划拨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	98,943.00	1,057.00	
全国社区侨务工作示范单位经费	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	35,123.00	4,877.00	
市级党费：两新组织党组织开展党纪学习教育经费	社区两新党员	支付社区两新党员活动经费	9,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	社区国央企退休人员	支付国央企退休人员中秋、元旦慰问品费用	19,780.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	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	30,260.00	1,713.00	30,260.00	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