

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

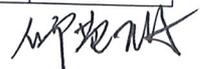
2025年9月30日

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	794557.92	26853.6	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	4.5	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	65868	15824
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	794562.42	26853.6	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	65868	15824
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	1306679.15	1300032.92	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1072388.87	1029253.27	预计负债	0	0
固定资产净值	234290.28	270779.65	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	65868	15824
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	281809.25	281809.25
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*	6646.23	0
非流动资产合计	234290.28	270779.65	本期盈余*	674529.22	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	962984.7	281809.25
资产总计	1028852.7	297633.25	负债和净资产合计	1028852.7	297633.25

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

2025年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	74895	3654767.73
(一) 财政拨款收入	74895	3654767.73
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	404020.06	2980238.51
(一) 业务活动费用	399218.82	2937102.91
(二) 单位管理费用	4801.24	43135.6
(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	-329125.06	674529.22

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	76,897.60
9	1	0001	支付社区残专9月份社保费用		1,539.58	借	75,358.02
9	1		当日小计		1,539.58	借	75,358.02
9	2	0002	支付社区残专9月份公积金费用		208.00	借	75,150.02
9	2		当日小计		208.00	借	75,150.02
9	15	0003	收支付社区工作人员7月份配餐费用（个人部分）	964.00		借	76,114.02
9	15	0004	收支付社区工作人员6月份配餐费用（个人部分）	680.00		借	76,794.02
9	15	0005	收支付社区工作人员8月份配餐费用（个人部分）	820.00		借	77,614.02
9	15	0006	支付社区基本户9月份转账手续费费用		4.50	借	77,609.52
9	15	0007	支付社区工作人员6月份配餐费用（个人部分）		680.00	借	76,929.52
9	15	0008	支付社区工作人员7月份配餐费用（个人部分）		964.00	借	75,965.52
9	15	0009	支付社区工作人员8月份配餐费用（个人部分）		820.00	借	75,145.52
9	15		当日小计	2,464.00	2,468.50	借	75,145.52
9	17	0010	收支付社区残专9月份公积金费用	208.00		借	75,353.52
9	17	0011	收支付社区残专9月份社保费用	1,539.58		借	76,893.10
9	17		当日小计	1,747.58		借	76,893.10
9	21	0012	收第三季度利息收入	8.00		借	76,901.10
9	21		当日小计	8.00		借	76,901.10
9	30	0013	上缴第三季度利息收入		8.00	借	76,893.10
9	30		当日小计		8.00	借	76,893.10
9	30		当月合计	4,219.58	4,224.08	借	76,893.10
9	30		本年累计	83,616.51	33,577.01	借	76,893.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,041,988.64
9	11	0001	社区办公楼维护专项经费	4,000.00		借	1,045,988.64
9	11	0002	社区工作人员配餐专项经费	9,800.00		借	1,055,788.64
9	11	0003	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	1,071,788.64
9	11	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,076,883.64
9	11	0005	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-25年	40,000.00		借	1,116,883.64
9	11		当日小计	74,895.00		借	1,116,883.64
9	16	0006	支付社区工作人员8月配餐费用(单位部分)		8,200.00	借	1,108,683.64
9	16	0007	支付社区工作人员7月配餐费用(单位部分)		9,640.00	借	1,099,043.64
9	16	0008	支付社区残疾人专职委员9月工资费用		3,347.42	借	1,095,696.22
9	16	0009	支付社区党群服务中心大堂玻璃门维修维护费用		4,000.00	借	1,091,696.22
9	16	0010	支付社区办公大楼厕所漏水维修费用		1,000.00	借	1,090,696.22
9	16	0011	支付社区日常辅助性工作费用(第三季度)		16,000.00	借	1,074,696.22
9	16	0012	支付社区7月份电话费费用		2,500.00	借	1,072,196.22
9	16	0013	支付社区7月份电费费用		5,574.57	借	1,066,621.65
9	16	0014	支付社区6月份购买饮用水费用		3,700.00	借	1,062,921.65
9	16	0015	支付社区7月份购买饮用水费用		4,200.00	借	1,058,721.65
9	16	0016	支付社区6月份购买登革热所需用品费用		2,925.00	借	1,055,796.65
9	16	0017	支付社区6月份购买两热所需用品费用		5,075.00	借	1,050,721.65
9	16	0018	支付社区日常使用横幅宣传单等费用		2,610.00	借	1,048,111.65
9	16	0019	支付社区党群中心1-6月活动一览表制作费用		2,270.00	借	1,045,841.65
9	16	0020	支付社区工作人员两热加班误餐费费用		80.00	借	1,045,761.65
9	16	0021	支付社区工作人员两热加班误餐费费用		2,016.00	借	1,043,745.65
9	16	0022	支付社区购买居家养老中心物料费用		723.01	借	1,043,022.64
9	16	0023	支付社区适老化改造设备费用		800.00	借	1,042,222.64
9	16	0024	支付社区开展新业态就业群体关爱服务费用		3,580.00	借	1,038,642.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 1 页

共 2 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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	16	0025	支付社区开展新业态就业群体关爱服务费用(集体生日会)		1,500.00	借	1,037,142.64
9	16		当日小计		79,741.00	借	1,037,142.64
9	17	0026	支付社区残疾人专职委员9月住房公积金费用		208.00	借	1,036,934.64
9	17	0027	支付社区残疾人专职委员9月社保费用		1,539.58	借	1,035,395.06
9	17	0028	支付社区开展新业态就业群体关爱服务费用(清凉周发放清凉饮品)		1,200.00	借	1,034,195.06
9	17		当日小计		2,947.58	借	1,034,195.06
9	23	0029	028902416, 9月工资		134,279.80	借	899,915.26
9	23	0030	028902416批量发东裕社区9月工资		21,000.00	借	878,915.26
9	23		当日小计		155,279.80	借	878,915.26
9	28	0031	支付社区8月份电费费用		4,983.24	借	873,932.02
9	28	0032	支付社区8月份电话费费用		1,000.00	借	872,932.02
9	28		当日小计		5,983.24	借	872,932.02
9	30	0033	028902416, 10月工资		134,267.20	借	738,664.82
9	30	0034	028902416批量发东裕社区10月工资		21,000.00	借	717,664.82
9	30		当日小计		155,267.20	借	717,664.82
9	30		当月合计	74,895.00	399,218.82	借	717,664.82
9	30		本年累计	3,654,767.73	2,937,102.91	借	717,664.82

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年9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

2025年9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

2025年9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
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	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	社区两新党组织	支付社区两新党组织开展活动等费用	10,000.00	6,280.00	6,280.00	3,720.00	
市级党费—学习教育经费	社区两新党组织	支付社区两新党组织开展学习等费用	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
2025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）	社区党员	支付社区党员开展学习等活动等费用	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区辖区居民	支付社区为辖区居民提供保障服务费用	40,000.00	36,933.81	36,933.81	3,066.19	
市级资金—国有企业退休人员社会化资金（2025年8月）	社区国企央企退休人员	支付社区国企央企退休人员节日慰问品费用	20,334.00	0.00	0.00	20,334.00	
“百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（东区街道东裕社区朗晴轩）	社区辖区居民	支付朗晴轩小区小区建设项目费用	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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