

# 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

2026年2月28日

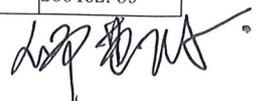
单位：元

| 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           | 1121141.43        | 33804.46         | 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        | 9                 | 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           | 14174.86          | 22774.86         |
| 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>1121150.43</b> | <b>33804.46</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>14174.86</b>   | <b>22774.86</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         | 1316579.15        | 1316579.15       | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减：固定资产累计折旧     | 1091168.7         | 1083921.22       | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值         | 225410.45         | 232657.93        | 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>14174.86</b>   | <b>22774.86</b>  |
| 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                | <b>净资产：</b>     |                   |                  |
| 保障性住房净值        | 0                 | 0                | 累计盈余            | 243687.53         | 243687.53        |
| 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>225410.45</b>  | <b>232657.93</b> | 本期盈余*           | 1088698.49        | 0                |
| <b>受托代理资产</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1332386.02</b> | <b>243687.53</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1346560.88</b> | <b>266462.39</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1346560.88</b> | <b>266462.39</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

2026年02月

单位:元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 1081675   | 1931170    |
| (一) 财政拨款收入    | 1081675   | 1931170    |
| 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        | 592201.82 | 842471.51  |
| (一) 业务活动费用    | 588578.08 | 835224.03  |
| (二) 单位管理费用    | 3623.74   | 7247.48    |
| (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        | 489473.18 | 1088698.49 |

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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月    | 日  |      |      |    |    |    |    |
| 2    | 1  |      | 上月结转 |    |    | 平  |    |
| 2    | 28 |      | 本年累计 |    |    | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页 共 1 页

# 银行账簿建行-000109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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                          | 借方       | 贷方        | 方向 | 余额        |
|------|----|------|-----------------------------|----------|-----------|----|-----------|
| 月    | 日  |      |                             |          |           |    |           |
| 2    | 1  |      | 上月结转                        |          |           | 借  | 33,804.46 |
| 2    | 9  | 0001 | 支付社区残疾人专职委员2月份社保费用          |          | 1,564.23  | 借  | 32,240.23 |
| 2    | 9  |      | 当日小计                        |          | 1,564.23  | 借  | 32,240.23 |
| 2    | 10 | 0002 | 支付社区残疾人专职委员2月份公积金费用         |          | 208.00    | 借  | 32,032.23 |
| 2    | 10 | 0003 | 收支付社区残疾人专职委员2月份公积金费用        | 208.00   |           | 借  | 32,240.23 |
| 2    | 10 | 0004 | 收支付社区残疾人专职委员2月份社保费用         | 1,564.23 |           | 借  | 33,804.46 |
| 2    | 10 |      | 当日小计                        | 1,772.23 | 208.00    | 借  | 33,804.46 |
| 2    | 11 | 0005 | 收支付社区工作人员2025年12月配餐费用（个人部分） | 860.00   |           | 借  | 34,664.46 |
| 2    | 11 | 0006 | 收支付社区工作人员1月配餐费用（个人部分）       | 830.00   |           | 借  | 35,494.46 |
| 2    | 11 | 0007 | 支付社区购买国企央企退休干部春节慰问品费用（86人）  |          | 8,600.00  | 借  | 26,894.46 |
| 2    | 11 | 0008 | 支付社区工作人员1月配餐费用（个人部分）        |          | 830.00    | 借  | 26,064.46 |
| 2    | 11 | 0009 | 支付社区工作人员2025年12月配餐费用（个人部分）  |          | 860.00    | 借  | 25,204.46 |
| 2    | 11 | 0010 | 支付社区基本户转账手续费                |          | 9.00      | 借  | 25,195.46 |
| 2    | 11 |      | 当日小计                        | 1,690.00 | 10,299.00 | 借  | 25,195.46 |
| 2    | 28 |      | 当月合计                        | 3,462.23 | 12,071.23 | 借  | 25,195.46 |
| 2    | 28 |      | 本年累计                        | 5,234.46 | 13,843.46 | 借  | 25,195.46 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页 共 1 页



# 零余额账簿中行-233862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: 2026-02-01 - 2026-02-28

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要  | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|---|-----------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |   |           |            |    |            |
| 2    | 1  |      | 上月结转  |           |            | 借  | 602,849.05 |
| 2    | 9  | 0001 | 公务包干经费  | 20,000.00 |            | 借  | 622,849.05 |
| 2    | 9  | 0002 | 退休人员活动专项经费                                    | 33,800.00 |            | 借  | 656,649.05 |
| 2    | 9  |      | 当日小计  | 53,800.00 |            | 借  | 656,649.05 |
| 2    | 10 | 0003 | 支付社区残疾人专职委员2月份住房公积金费用                         |           | 208.00     | 借  | 656,441.05 |
| 2    | 10 | 0004 | 支付社区残疾人专职委员2月份社保费用                            |           | 1,564.23   | 借  | 654,876.82 |
| 2    | 10 | 0005 | 支付社区残疾人专职委员2月份工资费用                            |           | 3,322.77   | 借  | 651,554.05 |
| 2    | 10 | 0006 | 支付社区应急安全巡逻电动车维修费用                             |           | 490.00     | 借  | 651,064.05 |
| 2    | 10 |      | 当日小计  |           | 5,585.00   | 借  | 651,064.05 |
| 2    | 12 | 0007 | 社区年度考核奖                                       |           | 263,027.92 | 借  | 388,036.13 |
| 2    | 12 | 0008 | 2月工资  |           | 137,037.53 | 借  | 250,998.60 |
| 2    | 12 | 0009 | 批量发东裕社区2月工资                                   |           | 24,500.00  | 借  | 226,498.60 |
| 2    | 12 | 0010 | 批量发东裕社区考核奖                                    |           | 36,000.00  | 借  | 190,498.60 |
| 2    | 12 | 0011 | 支付社区工作人员1月配餐费用(单位部分)                          |           | 8,300.00   | 借  | 182,198.60 |
| 2    | 12 | 0012 | 支付社区购买属地退休老干春节慰问品费用(52人)                      |           | 7,800.00   | 借  | 174,398.60 |
| 2    | 12 | 0013 | 支付社区2025年11月12月购买饮用水费用                        |           | 4,760.00   | 借  | 169,638.60 |
| 2    | 12 | 0014 | 支付社区2025年国家创文迎检上户调查及2026年社区居委换届和协助经联社换届加班误餐费用 |           | 3,410.00   | 借  | 166,228.60 |
| 2    | 12 | 0015 | 支付社区2025年国家创文迎检上户调查及2026年社区居委换届和协助经联社换届加班误餐费用 |           | 1,087.00   | 借  | 165,141.60 |
| 2    | 12 | 0016 | 支付社区属地退休老干春节慰问金费用(52人)(2026年春节)               |           | 26,000.00  | 借  | 139,141.60 |
| 2    | 12 | 0017 | 支付社区购买1月份饮用水费用                                |           | 2,950.00   | 借  | 136,191.60 |
| 2    | 12 | 0018 | 支付社区电话费费用(2025年11月12月)                        |           | 2,375.21   | 借  | 133,816.39 |
| 2    | 12 | 0019 | 支付社区1月份电费费用                                   |           | 1,915.95   | 借  | 131,900.44 |
| 2    | 12 |      | 当日小计  |           | 519,163.61 | 借  | 131,900.44 |
| 2    | 13 | 0020 | 支付社区属地退休老干春节慰问金费用(52人)(2026年春节)               |           | -500.00    | 借  | 132,400.44 |
| 2    | 13 | 0021 | 支付社区工作人员1月配餐费用(单位部分)                          |           | -8,300.00  | 借  | 140,700.44 |
| 2    | 13 |      | 当日小计  |           | -8,800.00  | 借  | 140,700.44 |



# 零余额账簿中行-233862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：2026-03-01 至 2026-02-28

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                     | 借方           | 贷方         | 方向 | 余额           |
|------|----|------|------------------------|--------------|------------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |                        |              |            |    |              |
| 2    | 14 | 0022 | 编外人员工资（其他）             | 1,027,875.00 |            | 借  | 1,168,575.44 |
| 2    | 14 | 0023 | 2月工资                   |              | -3,924.84  | 借  | 1,172,500.28 |
| 2    | 14 | 0024 | 2月工资（退票重发）             |              | 3,924.84   | 借  | 1,168,575.44 |
| 2    | 14 | 0025 | 支付社区工作人员1月份配餐费用(单位部分)  |              | 8,300.00   | 借  | 1,160,275.44 |
| 2    | 14 | 0026 | 支付社区属地退休老干2026年春节慰问金费用 |              | 500.00     | 借  | 1,159,775.44 |
| 2    | 14 |      | 当日小计                   | 1,027,875.00 | 8,800.00   | 借  | 1,159,775.44 |
| 2    | 27 | 0027 | 2月东裕社区税费缴纳             |              | 63,829.47  | 借  | 1,095,945.97 |
| 2    | 27 |      | 当日小计                   |              | 63,829.47  | 借  | 1,095,945.97 |
| 2    | 28 |      | 当月合计                   | 1,081,675.00 | 588,578.08 | 借  | 1,095,945.97 |
| 2    | 28 |      | 本年累计                   | 1,931,170.00 | 835,224.03 | 借  | 1,095,945.97 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 2 页 共 2 页

# 债权（应收款项）明细表

2026年2月28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：梁光赞、江岭、黄灿尧

# 债务（应付款项）明细表



2026年2月28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：梁光赞、江岭、黄灿尧



财政拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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 | 0.00     | 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  | 0.00     | 35,123.00 | 4,877.00  |    |
| 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     | 6,300.00  | 3,300.00  |    |
| 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  | 8,600.00 | 17,200.00 | 3,134.00  |    |
| “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 |    |
| 省级资金—2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费        | 社区调查员      | 支付社区人口抽样调查相关费用      | 1,806.86   | 0.00     | 0.00      | 1,806.86  |    |

社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：梁光赞、江岭、黄灿尧