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8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	1086330.2	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	600	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	34863.3	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
流动资产合计	1086930.2	33804.46	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	34863.3	22774.86
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	1358923.15	1316579.15	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1114008.79	1083921.22	预计负债	0	0
固定资产净值	244914.36	232657.93	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**	34863.3	22774.86
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	243687.53	243687.53
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*	224.6	0
非流动资产合计	244914.36	232657.93	本期盈余*	1053069.13	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1296981.26	243687.53
资产总计	1331844.56	266462.39	**负债和净资产合计**	1331844.56	266462.39

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08月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	37709	3537683.53
（一）财政拨款收入	37709	3496224.53
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	41459
二、本期费用	335495.14	2484614.4
（一）业务活动费用	331662.75	2454526.83
（二）单位管理费用	3832.39	30087.57
（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	-297786.14	1053069.13

单位负责人：　　财务负责人:邱芭琳　　制表人:李华程

基本户现金账簿日记账

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	24,604.46
8	4	0001	支付社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	23,040.23
8	4		当日小计		1,564.23	借	23,040.23
8	5	0002	支付社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	22,832.23
8	5		当日小计		208.00	借	22,832.23
8	7	0003	收社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	23,040.23
8	7	0004	收社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	24,604.46
8	7		当日小计	1,772.23		借	24,604.46
8	24	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	20,688.44		借	45,292.90
8	24		当日小计	20,688.44		借	45,292.90
8	25	0006	收支付社区工作人员7月份配餐费用（个人部分）	874.00		借	46,166.90
8	25	0007	支付社区工作人员7月份配餐费用（个人部分）		874.00	借	45,292.90
8	25		当日小计	874.00	874.00	借	45,292.90
8	31		当月合计	23,334.67	2,646.23	借	45,292.90
8	31		本年累计	41,058.15	29,569.71	借	45,292.90

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,334,991.05
8	4	0001	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	5,000.00		借	1,339,991.05
8	4	0002	东区街道社区民生微实事专项	5,250.00		借	1,345,241.05
8	4	0003	2026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）-26年	13,624.00		借	1,358,865.05
8	4	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,363,960.05
8	4	0005	社区工作人员配餐专项经费	8,740.00		借	1,372,700.05
8	4		当日小计	37,709.00		借	1,372,700.05
8	7	0006	支付社区2026年工会经费费用		55,998.00	借	1,316,702.05
8	7	0007	支付社区5月8日-7月10日期间用水费用		1,418.58	借	1,315,283.47
8	7	0008	支付社区5月份购买饮用水费用		3,300.00	借	1,311,983.47
8	7	0009	支付社区残疾人专职委员8月份住房公积金费用		208.00	借	1,311,775.47
8	7	0010	支付社区残疾人专职委员8月份社保费用		1,564.23	借	1,310,211.24
8	7	0011	社区残疾人专职委员工资		3,322.77	借	1,306,888.47
8	7	0012	支付社区订阅2026年报刊报纸费用		2,700.00	借	1,304,188.47
8	7	0013	支付社区订阅2026年报刊报纸费用		1,080.00	借	1,303,108.47
8	7	0014	支付社区订阅2026年报刊报纸费用		1,104.00	借	1,302,004.47
8	7	0015	支付社区订阅2026年报刊报纸费用		1,380.00	借	1,300,624.47
8	7	0016	支付社区工作人员7月份配餐费用		8,740.00	借	1,291,884.47
8	7	0017	支付社区打印复印一体机租赁费用		2,500.00	借	1,289,384.47
8	7		当日小计		83,315.58	借	1,289,384.47
8	10	0018	支付社区2026年1-6月物业管理费费用		4,500.00	借	1,284,884.47
8	10		当日小计		4,500.00	借	1,284,884.47
8	14	0019	8月工资		132,461.30	借	1,152,423.17
8	14	0020	批量发东裕社区8月工资（共7人）		24,500.00	借	1,127,923.17
8	14		当日小计		156,961.30	借	1,127,923.17
8	19	0021	支付社区民生微实事义剪活动2026年1-6月费用		4,500.00	借	1,123,423.17

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	19	0022	支付社区7月份电费		4,617.57	借	1,118,805.60
8	19		当日小计		9,117.57	借	1,118,805.60
8	24	0023	支付社区购买“两热”防控所需蚊药、蚊片、蚊网、消杀所需N95口罩费用		7,155.00	借	1,111,650.60
8	24		当日小计		7,155.00	借	1,111,650.60
8	27	0024	支付社区亨尾万兴街70号之一空置房围蔽费用		6,000.00	借	1,105,650.60
8	27		当日小计		6,000.00	借	1,105,650.60
8	28	0025	8月东裕社区税费缴纳		63,571.70	借	1,042,078.90
8	28	0026	支付社区党群阵地宣传维修维护和社区办公大楼内蜂窝墙更新维护费用		1,030.00	借	1,041,048.90
8	28	0027	支付社区两新新业态“东新里乐议街”展示牌安装玻璃胶费用		11.60	借	1,041,037.30
8	28		当日小计		64,613.30	借	1,041,037.30
8	31		当月合计	37,709.00	331,662.75	借	1,041,037.30
8	31		本年累计	3,537,683.53	2,496,646.23	借	1,041,037.30

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　第 2 页　　共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年8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：梁光赞、江岭、黄灿尧

债务（应付款项）明细表

2026年8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：梁光赞、江岭、黄灿尧

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
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	
市级党费一学习教育经费	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	
市级资金一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	17,200.00	3,134.00	
省级资金一2025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	
党的基层组织建设保障经费(两新组织党员活动经费)(东区街道)	社区两新党组织	支付社区两新党组织开展活动费用	10,000.00	11.60	10,000.00	0.00	
2026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）	社区辖区居民	支付社区党员群众服务费用	24,000.00	7,294.00	7,294.00	16,706.00	
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区办公区域	支付社区办公所需费用	40,000.00	16,336.15	31,939.95	8,060.05	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	社区两新党组织	支付社区新兴花园小区党建工作站点上墙资料等费用	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	社区两新党组织	支付社区大东裕党群服务站智能门禁、智能摄像头及相关上墙资料更新等费用	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
市2026年一国有企业退休人员社会化资金	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	20,688.44	0.00	0.00	20,688.44	

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