

# 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

2022年4月30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             | 1949415.71        | 31553.03         | 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           | 792.9             | 761.57           |
| 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          | -1086.76          | 20               | 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           | 14474.08          | 14441.87         |
| 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>1948328.95</b> | <b>31573.03</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>15266.98</b>   | <b>15203.44</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           | 1088853.63        | 1088853.63       | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧      | 850363.13         | 831442.45        | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值           | 238490.5          | 257411.18        | 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>15266.98</b>   | <b>15203.44</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            | 273780.77         | 273780.77        |
| 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>238490.5</b>   | <b>257411.18</b> | 本期盈余*           | 1897771.7         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>2171552.47</b> | <b>273780.77</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>2186819.45</b> | <b>288984.21</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>2186819.45</b> | <b>288984.21</b> |

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程

单位负责人:

*(Signature)*

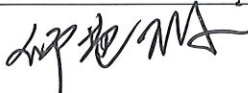
# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道东裕社区居民委员 2022年04月

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 1465142.65 | 3978796.95 |
| (一) 财政拨款收入    | 1465142.65 | 3978796.95 |
| 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        | 517313.8   | 2081025.25 |
| (一) 业务活动费用    | 512651.73  | 2062104.57 |
| (二) 单位管理费用    | 4662.07    | 18920.68   |
| (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        | 947828.85  | 1897771.7  |

单位负责人: 

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程

# 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：2022-04-01 - 2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要              | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|-----------------|------------|------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                 |            |            |    |           |
| 4     | 1  |      | 上月结转            |            |            | 借  | 32,973.33 |
| 4     | 1  | 0001 | 支付社区残疾专员4月社保费用  |            | 1,205.27   | 借  | 31,768.06 |
| 4     | 1  |      | 当日小计            |            | 1,205.27   | 借  | 31,768.06 |
| 4     | 15 | 0002 | 收支付社区残疾专员4月社保费用 | 1,205.27   |            | 借  | 32,973.33 |
| 4     | 15 | 0003 | 收支付社区保洁员4月社保费用  | 60,255.91  |            | 借  | 93,229.24 |
| 4     | 15 | 0004 | 支付社区保洁员4月社保费用   |            | 60,255.91  | 借  | 32,973.33 |
| 4     | 15 |      | 当日小计            | 61,461.18  | 60,255.91  | 借  | 32,973.33 |
| 4     | 17 | 0005 | 支付社区对公服务手续费     |            | 250.00     | 借  | 32,723.33 |
| 4     | 17 |      | 当日小计            |            | 250.00     | 借  | 32,723.33 |
| 4     | 30 |      | 当月合计            | 61,461.18  | 61,711.18  | 借  | 32,723.33 |
| 4     | 30 |      | 本年累计            | 249,237.06 | 248,066.76 | 借  | 32,723.33 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-05-11

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：2022-04-01 - 2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要                               | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|----------------------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                                  |              |              |    |              |
| 4     | 1  |      | 上月结转                             |              |              | 借  | 964,201.46   |
| 4     | 7  | 0001 | 综合文化服务中心装修专项经费                   | 650,000.00   |              | 借  | 1,614,201.46 |
| 4     | 7  | 0002 | 雇员经费                             | 200,000.00   |              | 借  | 1,814,201.46 |
| 4     | 7  | 0003 | 党群服务中心专项经费                       | 100,000.00   |              | 借  | 1,914,201.46 |
| 4     | 7  | 0004 | 社区党委运转经费                         | 36,000.00    |              | 借  | 1,950,201.46 |
| 4     | 7  | 0005 | 东区街道核酸检测工作经费                     | 102,875.00   |              | 借  | 2,053,076.46 |
| 4     | 7  | 0006 | 党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年 | 64,000.00    |              | 借  | 2,117,076.46 |
| 4     | 7  | 0007 | 城市基层党建工作经费                       | 179,700.00   |              | 借  | 2,296,776.46 |
| 4     | 7  |      | 当日小计                             | 1,332,575.00 |              | 借  | 2,296,776.46 |
| 4     | 15 | 0008 | 支付社区保洁员4月份社保费用                   |              | 60,255.91    | 借  | 2,236,520.55 |
| 4     | 15 | 0009 | 社区残疾人专职委员工资                      |              | 3,794.73     | 借  | 2,232,725.82 |
| 4     | 15 | 0010 | 支付社区第一季度文具费用                     |              | 9,931.20     | 借  | 2,222,794.62 |
| 4     | 15 | 0011 | 支付社区残疾专员4月份社保费用                  |              | 1,205.27     | 借  | 2,221,589.35 |
| 4     | 15 |      | 当日小计                             |              | 75,187.11    | 借  | 2,221,589.35 |
| 4     | 20 | 0012 | 支付社区4月份电费                        |              | 1,883.19     | 借  | 2,219,706.16 |
| 4     | 20 | 0013 | 支付社区4月份电话费费用                     |              | 295.60       | 借  | 2,219,410.56 |
| 4     | 20 | 0014 | 支付社区4月份电话费费用                     |              | 306.27       | 借  | 2,219,104.29 |
| 4     | 20 | 0015 | 支付社区第一季度饮用水费用                    |              | 9,800.00     | 借  | 2,209,304.29 |
| 4     | 20 | 0016 | 支社区大规模核酸检测工作费用                   |              | 102,875.00   | 借  | 2,106,429.29 |
| 4     | 20 | 0017 | 跨行发支付社区保洁员3月份工资费用                |              | 189,736.91   | 借  | 1,916,692.38 |
| 4     | 20 |      | 当日小计                             |              | 304,896.97   | 借  | 1,916,692.38 |
| 4     | 30 |      | 当月合计                             | 1,332,575.00 | 380,084.08   | 借  | 1,916,692.38 |
| 4     | 30 |      | 本年累计                             | 3,107,806.42 | 1,191,114.04 | 借  | 1,916,692.38 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-05-05

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2022年4月30日

编制单位：

单位：元

| 日期 | 摘要   | 收入金额 | 支出金额 | 余额   |
|----|------|------|------|------|
|    | 期初余额 |      |      | 0.00 |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |

社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

债务（应付款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：东裕社区

单位：元

| 债务人名称 | 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 |
|-------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无     |      |     |      |     |       |       |    |
|       |      |     |      |     |       |       |    |
|       |      |     |      |     |       |       |    |

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

# 债权（应收款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：东裕社区

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

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

# 财政拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位:

东裕社区

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 |
|------------------------------|------------------|------------------------------|------------|---------|----------|------------|----|
| 社区文体活动专项经费                   | 社区文体活动           | 社区文体活动专项经费                   | 50,000.00  | 0.00    | 0.00     | 50,000.00  |    |
| 健康促进                         | 健康促进社区           | 健康促进社区经费                     | 4,200.00   | 0.00    | 0.00     | 4,200.00   |    |
| 保洁员年休假替补专项经费                 | 保洁员年休假替补         | 保洁员年休假替补专项经费                 | 46,800.00  | 0.00    | 0.00     | 46,800.00  |    |
| 社区办公楼维护专项经费                  | 社区办公楼维护          | 社区办公楼维护专项经费                  | 15,000.00  | 0.00    | 0.00     | 15,000.00  |    |
| 综合文化服务中心装修专项经费               | 综合文化服务中心装修       | 综合文化服务中心装修专项经费               | 650,000.00 | 0.00    | 0.00     | 650,000.00 |    |
| 社区工作人员配餐专项经费                 | 社区工作人员配餐         | 社区工作人员配餐专项经费                 | 78,953.00  | 0.00    | 0.00     | 78,953.00  |    |
| 社区残疾人协会工作经费                  | 社区残疾人协会工作        | 社区残疾人协会工作经费                  | 5,000.00   | 0.00    | 0.00     | 5,000.00   |    |
| 社区八一建军节活动经费                  | 社区八一建军节活动        | 社区八一建军节活动经费                  | 2,000.00   | 0.00    | 0.00     | 2,000.00   |    |
| 社区加装电梯经费                     | 社区加装电梯           | 社区加装电梯经费                     | 485,000.00 | 0.00    | 0.00     | 485,000.00 |    |
| 居民代表活动专项经费                   | 居民代表活动           | 居民代表活动专项经费                   | 18,400.00  | 0.00    | 0.00     | 18,400.00  |    |
| 社区建设工作经费                     | 社区建设工作           | 社区建设工作经费                     | 5,000.00   | 0.00    | 0.00     | 5,000.00   |    |
| 社区工会专项经费                     | 社区工会             | 社区工会专项经费                     | 30,121.00  | 0.00    | 0.00     | 30,121.00  |    |
| 社区残疾人专职委员工资                  | 社区残疾人专职委员        | 社区残疾人专职委员工资                  | 60,000.00  | 5000.00 | 20000.00 | 40,000.00  |    |
| 属地管理干部及退休干部管理专项经费            | 属地管理干部及退休干部      | 属地管理干部及退休干部管理专项经费            | 38,350.00  | 0.00    | 0.00     | 9,350.00   |    |
| 共青团组织建设工作经费(两新团组织)           | 共青团组织建设工作(两新团组织) | 共青团组织建设工作经费(两新团组织)           | 2,320.00   | 0.00    | 0.00     | 2,320.00   |    |
| 党委工作经费及党员活动经费-21年            | 党委工作及党员活动        | 党委工作经费及党员活动经费-21年            | 251.00     | 0.00    | 0.00     | 251.00     |    |
| 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年 | 两新组织团建           | 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年 | 20.00      | 0.00    | 0.00     | 20.00      |    |
| 劳动保障服务站工作专项                  | 劳动保障服务站          | 劳动保障服务站工作专项                  | 5,000.00   | 0.00    | 0.00     | 5,000.00   |    |
| 保洁员年终慰问专项经费                  | 保洁员年终慰问          | 保洁员年终慰问专项经费                  | 11,600.00  | 0.00    | 11600.00 | 0.00       |    |
| 文明城市复检                       | 文明城市复检           | 文明城市复检                       | 25,263.00  | 0.00    | 25263.00 | 0.00       |    |
| 社区综合文化服务中心日常运作经费             | 社区综合文化服务中心日常运作   | 社区综合文化服务中心日常运作经费             | 40,000.00  | 0.00    | 0.00     | 40,000.00  |    |
| 垃圾分类工作专项经费                   | 垃圾分类工作专项经费       | 垃圾分类工作专项经费                   | 25,000.00  | 0.00    | 0.00     | 25,000.00  |    |
| 村级厕所维护专项经费                   | 村级厕所维护专项经费       | 村级厕所维护专项经费                   | 20,000.00  | 0.00    | 0.00     | 20,000.00  |    |
| 保洁员特殊加班经费                    | 保洁员特殊加班          | 保洁员特殊加班经费                    | 14,616.42  | 0.00    | 14646.42 | 0.00       |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位:

东裕社区

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 |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 垃圾分类工作专项经费                     | 垃圾分类工作                 | 垃圾分类工作专项经费               | 59,250.00  | 0.00      | 59250.00  | 0.00       |    |
| 城市基层党建工作经费                     | 城市基层党建工作经费             | 城市基层党建工作经费               | 179,700.00 | 0.00      | 0.00      | 179,700.00 |    |
| 社区党委运转经费                       | 社区党委                   | 社区党委运转经费                 | 36,000.00  | 0.00      | 0.00      | 36,000.00  |    |
| 党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务经费) 22年 | 党的基层组织建设保障(村(社区)办公和服务) | 党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务) | 64,000.00  | 0.00      | 0.00      | 64,000.00  |    |
| 党群服务中心专项经费                     | 党群服务中心                 | 党群服务中心专项经费               | 100,000.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00 |    |
| 东区街道核酸检测工作经费                   | 东区街道核酸检测工作             | 东区街道核酸检测工作经费             | 102,875.00 | 102875.00 | 102875.00 | 0.00       |    |
| 属地管理干部及退休干部管理专项经费              | 属地管理干部及退休干部            | 属地管理干部及退休干部管理专项经费        | 32,450.00  | 0.00      | 0.00      | 32,450.00  |    |
| 东区街道社区民生微实事专项                  | 东区街道社区民生微实事            | 东区街道社区民生微实事专项            | 420,000.00 | 0.00      | 0.00      | 420,000.00 |    |
| 退休人员活动经费                       | 退休人员活动                 | 退休人员活动经费                 | 16,400.00  | 0.00      | 0.00      | 16,400.00  |    |
| 征兵工作专项                         | 征兵工作                   | 征兵工作专项                   | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |    |
| 政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费            | 政治思想理论教育和“扫黄打非”        | 政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |    |
| (政府购买服务)文明城市复检                 | 文明城市复检                 | (政府购买服务)文明城市复检           | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |    |
| 垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费        | 垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)    | 垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费  | 7,500.00   | 0.00      | 0.00      | 7,500.00   |    |
| 东区街道保洁员经济补偿及工龄补助               | 东区街道保洁员经济补偿及工龄         | 东区街道保洁员经济补偿及工龄补助         | 27,061.20  | 0.00      | 0.00      | 27,061.20  |    |

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