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	2204172.46	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	765.86	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	-1332.26	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	48572.08	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
流动资产合计	2202840.2	31573.03	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	49337.94	15203.44
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	1092951.71	1088853.63	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	869687.04	831442.45	预计负债	0	0
固定资产净值	223264.67	257411.18	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**	49337.94	15203.44
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	273780.77	273780.77
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*	4098.08	0
非流动资产合计	223264.67	257411.18	本期盈余*	2098888.08	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	2376766.93	273780.77
资产总计	2426104.87	288984.21	**负债和净资产合计**	2426104.87	288984.21

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 2022年08月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2716514.38	6800544.17
（一）财政拨款收入	2716514.38	6800544.17
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	583869.25	4701656.09
（一）业务活动费用	579381.71	4663411.5
（二）单位管理费用	4487.54	38244.59
（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	2132645.13	2098888.08

单位负责人：邱芭琳　　财务负责人:邱芭琳　　制表人:李华程

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： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	12	0001	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	20,295.90		借	20,295.90
8	12	0002	居民代表活动专项经费	18,400.00		借	38,695.90
8	12	0003	社区综合文化服务中心日常运作经费	30,069.88		借	68,765.78
8	12	0004	雇员经费	136,952.41		借	205,718.19
8	12	0005	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	207,718.19
8	12	0006	水务设施维护专项	17,490.00		借	225,208.19
8	12	0007	村级厕所维护专项经费	7,742.60		借	232,950.79
8	12	0008	社区办公楼维护专项经费	15,000.00		借	247,950.79
8	12	0009	东区街道社区民生微实事专项	420,000.00		借	667,950.79
8	12	0010	雇员经费	200,000.00		借	867,950.79
8	12	0011	公务包干经费	428,620.73		借	1,296,571.52
8	12	0012	垃圾分类工作专项经费	21,062.00		借	1,317,633.52
8	12	0013	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	1,337,633.52
8	12	0014	退休人员活动经费	16,400.00		借	1,354,033.52
8	12	0015	社区残疾人专职委员工资	24,957.29		借	1,378,990.81
8	12	0016	社区工作人员配餐专项经费	55,578.00		借	1,434,568.81
8	12	0017	保洁员年休假替补专项经费	46,800.00		借	1,481,368.81
8	12	0018	社区加装电梯经费	485,000.00		借	1,966,368.81
8	12	0019	人居环境整治专项经费	99,582.81		借	2,065,951.62
8	12	0020	综合文化服务中心装修专项经费	64,197.92		借	2,130,149.54
8	12	0021	属地管理干部及退休干部管理专项经费	32,450.00		借	2,162,599.54
8	12	0022	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	2,172,599.54
8	12	0023	社区文体活动专项经费	50,000.00		借	2,222,599.54
8	12	0024	东区街道核酸检测工作经费	51,301.00		借	2,273,900.54
8	12	0025	城市基层党建工作经费	174,458.00		借	2,448,358.54

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-02　　第 1 页　　共 3 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： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	12		当日小计	2,448,358.54		借	2,448,358.54
8	17	0026	粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	6,843.00		借	2,455,201.54
8	17	0027	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	9,960.00		借	2,465,161.54
8	17	0028	属地管理干部及退休干部管理专项经费	1,056.00		借	2,466,217.54
8	17	0029	社区党委运转经费	36,000.00		借	2,502,217.54
8	17	0030	党群服务中心专项经费	124.00		借	2,502,341.54
8	17	0031	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	2,566,341.54
8	17	0032	粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	9,485.00		借	2,575,826.54
8	17	0033	党委工作经费及党员活动经费-21年	251.00		借	2,576,077.54
8	17	0034	两新组织党建专项经费	14,940.00		借	2,591,017.54
8	17	0035	支付社区短信平台充值费用		5,200.00	借	2,585,817.54
8	17	0036	支付社区基本户年费和6月手续费费用		604.50	借	2,585,213.04
8	17	0037	支付社区7月份电话费		324.60	借	2,584,888.44
8	17	0038	支付社区7月份电话费		200.00	借	2,584,688.44
8	17	0039	支付社区第二季度日常用品费用		9,938.00	借	2,574,750.44
8	17	0040	支付社区7月份区域核酸检测工作误餐费		9,880.00	借	2,564,870.44
8	17	0041	支付社区第二季度办公用品费用		9,302.00	借	2,555,568.44
8	17	0042	支付社区7月份电话费		1,173.63	借	2,554,394.81
8	17	0043	支付社区日常活动宣传费		9,467.00	借	2,544,927.81
8	17	0044	支付社区电脑维修维护费用		9,720.00	借	2,535,207.81
8	17	0045	支付社区7月份电费		4,191.12	借	2,531,016.69
8	17	0046	支付社区第二季度饮用水费用		9,860.00	借	2,521,156.69
8	17	0047	支付社区7月份水费		3,359.64	借	2,517,797.05
8	17	0048	支付社区保洁员贺洪富退休工龄补费用		14,883.66	借	2,502,913.39
8	17	0049	支付社区保洁员刘凤英退休工龄补费用		5,412.24	借	2,497,501.15
8	17	0050	支付社区慰问老党员活动用品费用		4,500.00	借	2,493,001.15

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： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	17	0051	支付社区综合文化服务中心装修工程设计服务费用		28,000.00	借	2,465,001.15
8	17	0052	支付社区综合文化服务中心装修工程监理服务项目费用		17,000.00	借	2,448,001.15
8	17	0053	支付社区保洁员7月份高温清凉饮费用		1,674.40	借	2,446,326.75
8	17	0054	支付社区残疾专员8月份工资费用		3,792.71	借	2,442,534.04
8	17	0055	支付社区保洁员8月份社保费用		57,224.77	借	2,385,309.27
8	17	0056	支付社区残疾专员8月份社保费用		1,164.58	借	2,384,144.69
8	17	0057	支付社区区域核酸费用		51,301.00	借	2,332,843.69
8	17		当日小计	142,659.00	258,173.85	借	2,332,843.69
8	19	0058	支付社区购买保洁员保洁工具费用		9,747.00	借	2,323,096.69
8	19	0059	支付社区复印打印一体机租赁费		5,000.00	借	2,318,096.69
8	19	0060	支付社区辖区范围老旧小区花基维修费用		3,300.00	借	2,314,796.69
8	19	0061	支付社区村级厕所化粪池吸污费用		3,000.00	借	2,311,796.69
8	19	0062	028902416跨行发社区保洁员7月工资		133,601.11	借	2,178,195.58
8	19	0063	028902416跨行发社区保洁员7月工资		39,497.91	借	2,138,697.67
8	19	0064	028902416跨行发社区保洁员7月清凉饮费用		1,565.00	借	2,137,132.67
8	19		当日小计		195,711.02	借	2,137,132.67
8	31		当月合计	2,591,017.54	453,884.87	借	2,137,132.67
8	31		本年累计	5,422,185.16	3,285,052.49	借	2,137,132.67

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-02　　第 3 页　　共 3 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： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	69,466.56
8	5	0001	支付社区残疾专员8月份社保费用		1,207.29	借	68,259.27
8	5		当日小计		1,207.29	借	68,259.27
8	10	0002	支付社区保洁员8月份社保费用		60,213.33	借	8,045.94
8	10		当日小计		60,213.33	借	8,045.94
8	17	0003	收支付社区基本户年费和6月手续费费用	604.50		借	8,650.44
8	17	0004	收支付社区保洁员8月份社保费用	57,224.77		借	65,875.21
8	17	0005	收支付社区残疾专员8月份社保费用	1,164.58		借	67,039.79
8	17		当日小计	58,993.85		借	67,039.79
8	31		当月合计	58,993.85	61,420.62	借	67,039.79
8	31		本年累计	536,954.66	501,467.90	借	67,039.79

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-05　　第 1 页　　共 1 页

现金收支明细表

2022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

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

债权（应收款项）明细表

2022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
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

债务（应付款项）明细表

2022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
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

政府拨款使用管理情况明细表

2022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
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	4,200.00	0.00	4200.00	0.00	
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	45000	630803.08	19,197.92	
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	23375.00	55,578.00	
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	4957.29	35042.71	24,957.29	

政府拨款使用管理情况明细表

2022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
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	37294.00	1,056.00	
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	0.00	
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	20.00	0.00	
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	5000.00	0.00	
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	9930.12	30,069.88	
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	3938.00	21,062.00	
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	3000.00	12257.40	7,742.60	
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	14616.42	0.00	
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	4500	5242	174,458.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022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
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）办公和服务群众经费）-22年	党的基层组织建设保障（村（社区）办公和服务群众	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	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	99,876.00	124.00	
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	0.00	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	2000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	“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	2000.00	0.00	
（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	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	7500.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	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补助	27,061.20	0.00	27061.20	0.00	
人居环境整治专项经费	人居环境整治	人居环境整治专项经费	99,582.81	0.00	0.00	99,582.81	

政府拨款使用管理情况明细表

2022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
两新组织党建专项经费	两新组织党建	两新组织党建专项经费	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00	
粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	征兵工作	粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	9,485.00	0.00	0.00	9,485.00	
粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	政治思想理论教育和“扫黄打非”	粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	6,843.00	0.00	0.00	6,843.00	
社区工会经费	文明城市复检	社区工会经费	30,253.00	0.00	0.00	30,253.00	
东区街道核酸检测工作经费	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）	东区街道核酸检测工作经费	51,301.00	51301.00	51301.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	东区街道保洁员经济补偿及工龄	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区人居环境	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	20,295.90	20295.90	20295.90	0.00	
城市基层党建工作经费	基层党建工作	城市基层党建工作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
水务设施维护专项	水务设施维护	水务设施维护专项	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00	

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