

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

2023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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	583894.76	57294.99	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	23242.45	22348.74
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	0	13.5	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	14482.16	18590.16
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	583894.76	57308.49	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	37724.61	40938.9
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	1286677.63	1286677.63	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	881647.26	881647.26	预计负债	0	0
固定资产净值	405030.37	405030.37	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	16330	16330	负债合计	37724.61	40938.9
减: 无形资产累计摊销	9072.4	9072.4		0	0
无形资产净值	7257.6	7257.6		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	428657.56	428657.56
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
非流动资产合计	412287.97	412287.97	本期盈余*	529800.56	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	958458.12	428657.56
资产总计	996182.73	469596.46	负债和净资产合计	996182.73	469596.46

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 2023年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	235634.29	1632902.24
(一) 财政拨款收入	235634.29	1632902.24
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	514671.27	1103101.68
(一) 业务活动费用	514671.27	1103101.68
(二) 单位管理费用	0	0
(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	-279036.98	529800.56

单位负责人:

财务负责人:邱芭琳

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：2023-02-01 至 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	53,182.49
2	2	0001	支付社区残疾专员2月份社保费用		1,164.99	借	52,017.50
2	2		当日小计		1,164.99	借	52,017.50
2	10	0002	收支付社区基本户2023年1月份转账手续费	4.50		借	52,022.00
2	10	0003	收支付社区残疾专职委员2月份社保费用	1,164.99		借	53,186.99
2	10	0004	收支付社区基本户2022年12月转账手续费	13.50		借	53,200.49
2	10		当日小计	1,182.99		借	53,200.49
2	15	0005	收中山市社保退费	870.76		借	54,071.25
2	15	0006	收中山市社保退费	17.55		借	54,088.80
2	15	0007	收中山市社保退费	5.40		借	54,094.20
2	15		当日小计	893.71		借	54,094.20
2	27	0008	收支付社区保洁员2月份社保费用	58,277.94		借	112,372.14
2	27	0009	收支付社区保洁员2月份社保费用		58,277.94	借	54,094.20
2	27		当日小计	58,277.94	58,277.94	借	54,094.20
2	28		当月合计	60,354.64	59,442.93	借	54,094.20
2	28		本年累计	120,382.09	123,582.88	借	54,094.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-02

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2023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

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



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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	808,837.54
2	10	0001	支付社区暖心站1月份饮用水费用		520.00	借	808,317.54
2	10	0002	支付社区1月份电话费费用		96.13	借	808,221.41
2	10	0003	支付社区1月份电话费费用		794.99	借	807,426.42
2	10	0004	支付社区1月份电费费用		1,917.94	借	805,508.48
2	10	0005	支付社区残疾人专职委员2月份社保费用		1,164.99	借	804,343.49
2	10	0006	支付社区基本户2022年12月转账手续费		13.50	借	804,329.99
2	10	0007	支付社区基本户2023年1月份转账手续费		4.50	借	804,325.49
2	10		当日小计		4,512.05	借	804,325.49
2	17	0008	028902416跨行批量代发保洁员1月份工资费用		254,498.23	借	549,827.26
2	17	0009	支付社区残疾人专职委员2月份工资		3,835.01	借	545,992.25
2	17	0010	支付社区1月份水费费用		4,113.75	借	541,878.50
2	17		当日小计		262,446.99	借	541,878.50
2	21	0011	党委工作经费及党员活动经费-21年	25,500.00		借	567,378.50
2	21	0012	保洁员工作专项经费年终慰问金	11,200.00		借	578,578.50
2	21	0013	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	614,578.50
2	21		当日小计	72,700.00		借	614,578.50
2	22	0014	028902416跨行批量代发社区退休人员春节慰问金		26,500.00	借	588,078.50
2	22		当日小计		26,500.00	借	588,078.50
2	23	0015	028902416跨行批量代发社区退休人员春节慰问金		-1,000.00	借	589,078.50
2	23		当日小计		-1,000.00	借	589,078.50
2	27	0016	支付社区退休人员2023年春节慰问金费用		500.00	借	588,578.50
2	27	0017	支付退休人员2023年春节慰问金费用		500.00	借	588,078.50
2	27	0018	支付社区保洁员2月份社保费用		58,277.94	借	529,800.56
2	27		当日小计		59,277.94	借	529,800.56
2	28		当月合计	72,700.00	351,736.98	借	529,800.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	28		本年累计	945,400.00	415,599.44	借	529,800.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 2 页 共 2 页

债务（应付款项）明细表

2023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：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

债权（应收款项）明细表

2023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
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

2023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
退休人员活动专项经费	社区属地退休老干	支付社区属地退休老干活动经费	37,700.00	26,500.00	26,500.00	11,200.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党委书记	支付社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委干部	支付社区两委干部补贴	294,000.00	0.00	0.00	245,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	支付社区残疾人专职委员社保及工资	60,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	支付保洁员社保费用	2,934,896.00	312,776.17	371,638.63	2,563,257.37	
健康促进	社区居民	支付社区健康宣传栏健康促进内容更新	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
社区办公楼维护专项经费	社区办公楼	支付社区办公楼维修维护	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	支付社区保洁员年休假替补	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人居民	支付社区残疾人协会工作费用	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	支付社区工作人员工作日中午配餐费用	126,324.00	0.00	0.00	126,324.00	
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	支付社区退役军人八一建军节活动费用	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区文体活动专项经费	社区居民	支付社区为居民开展文体活动	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
社区办公经费	社区居民	支付社区各项日常开支	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
社区工会经费	社区工会会员	支付社区工会会员活动慰问费用	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00	
社区建设工作经费	社区居民	支付社区居民代表开展活动费用	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	支付社区居民代表重大节日活动费用	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	支付社区党员开展活动费用	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023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
社区党组织服务群众经费	社区党员	支付社区为辖区居民开展活动费用	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	支付社区保洁员节日慰问金	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
垃圾分类工作专项经费	社区居民	支付社区开展垃圾分类活动	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	社区退休干部	支付社区退休老干开展活动费用	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	支付社区居民区党员开展活动等费用	182,100.00	0.00	0.00	182,100.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区党员	支付社区各项日常开支	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2023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）-23年	社区党员	支付社区为党员开展各项活动费用	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

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