

# 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7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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	501619.95	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	0	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	23816	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
<b>流动资产合计</b>	<b>501619.95</b>	<b>57308.49</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>23816</b>	<b>40938.9</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	1308207.63	1286677.63	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	935092.64	881647.26	预计负债	0	0
固定资产净值	373114.99	405030.37	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	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	16330	<b>负债合计</b>	<b>23816</b>	<b>40938.9</b>
减: 无形资产累计摊销	0	9072.4		0	0
无形资产净值	0	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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	423317.57	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>373114.99</b>	<b>412287.97</b>	本期盈余*	427601.37	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>850918.94</b>	<b>428657.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>874734.94</b>	<b>469596.46</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>874734.94</b>	<b>469596.46</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

2023年07月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	585347.08	4164295.82
(一) 财政拨款收入	585347.08	4164295.82
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	578697.76	3736694.45
(一) 业务活动费用	572675.64	3692321.47
(二) 单位管理费用	6022.12	44372.98
(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	6649.32	427601.37

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：2023-07-01 2023-07-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	33,991.10
7	10	0001	支付社区残疾专员7月份社保费用		1,345.61	借	32,645.49
7	10		当日小计		1,345.61	借	32,645.49
7	14	0002	收支付社区基本户5月转账手续费	4.50		借	32,649.99
7	14	0003	收支付社区基本户4月自助设备使用费用	250.00		借	32,899.99
7	14	0004	收支付社区残疾专员7月份社保费用	1,345.61		借	34,245.60
7	14	0005	收支付社区保洁员7月份社保费用	60,229.75		借	94,475.35
7	14		当日小计	61,829.86		借	94,475.35
7	18	0006	收支付社区第二季度工作人员配餐（个人部分）费用	2,458.00		借	96,933.35
7	18	0007	支付社区7月基本户转账手续费费用		4.50	借	96,928.85
7	18	0008	支付社区第二季度工作人员配餐（个人部分）费用		2,458.00	借	94,470.85
7	18		当日小计	2,458.00	2,462.50	借	94,470.85
7	19	0009	收支付社区基本户单位结算卡年费	600.00		借	95,070.85
7	19	0010	支付社区保洁员7月份社保费用		60,229.75	借	34,841.10
7	19		当日小计	600.00	60,229.75	借	34,841.10
7	20	0011	收支付社区7月基本户转账手续费费用	4.50		借	34,845.60
7	20		当日小计	4.50		借	34,845.60
7	31		当月合计	64,892.36	64,037.86	借	34,845.60
7	31		本年累计	446,391.97	468,841.36	借	34,845.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	454,102.91
7	12	0001	社区工作人员配餐专项经费	24,580.00		借	478,682.91
7	12	0002	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	480,682.91
7	12	0003	各项统计抽样调查经费	210.00		借	480,892.91
7	12	0004	保洁员工作专项经费	260,000.00		借	740,892.91
7	12		当日小计	286,790.00		借	740,892.91
7	14	0005	支付社区微型消防站上墙资料制作费用		875.00	借	740,017.91
7	14	0006	支付社区制作活动手举牌费用		3,000.00	借	737,017.91
7	14	0007	支付社区家长学校上墙资料制作费用		2,980.00	借	734,037.91
7	14	0008	支付社区开展退役军人端午节活动费用		2,660.00	借	731,377.91
7	14	0009	支付社区基本户5月份转账手续费费用		4.50	借	731,373.41
7	14	0010	支付社区基本户4月份自助设备使用费费用		250.00	借	731,123.41
7	14	0011	支付社区开展“安全生产月”有奖问答活动用品费用		2,999.70	借	728,123.71
7	14	0012	支付社区综合服务中心二楼退役军人办公室及微治理站点空调维修维护费用		2,450.00	借	725,673.71
7	14	0013	支付社区残疾人专职委员7月社保费用		1,345.61	借	724,328.10
7	14	0014	支付社区残疾人专职委员7月份工资费用		3,654.39	借	720,673.71
7	14	0015	028902416跨行批量代发保洁员6月份工资费用63人		214,689.20	借	505,984.51
7	14	0016	028902416跨行批量代发保洁员第二季度特殊加班费费用46人		10,730.07	借	495,254.44
7	14	0017	支付社区保洁员7月社保费用		60,229.75	借	435,024.69
7	14		当日小计		305,868.22	借	435,024.69
7	17	0018	支付社区健康教育宣传栏更换板报费用		2,784.60	借	432,240.09
7	17	0019	支付社区第二季度日常用品费用		9,385.00	借	422,855.09
7	17	0020	支付社区购买第二季度保洁员保洁工具费用		9,761.00	借	413,094.09
7	17	0021	028902416跨行批量代发保洁员第二季度特殊加班费费用46人		-6,630.70	借	419,724.79
7	17	0022	支付社区开展朗小绘画展览活动费用		6,418.00	借	413,306.79
7	17	0023	支付社区7月份电费费用		6,510.44	借	406,796.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 1 页

共 2 页

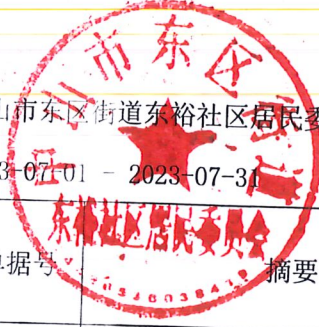
# 零余额账簿日记账

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	17	0024	支付社区健康教育宣传栏更换板报费用		478.40	借	406,317.95
7	17	0025	支付社区开展人居环境整治(四小园)建设费用		7,000.00	借	399,317.95
7	17	0026	支付社区第二季度文具用品费用		9,474.40	借	389,843.55
7	17	0027	支付社区开展新业态人员端午节活动费用		4,000.00	借	385,843.55
7	17	0028	支付社区综合文化服务中心宣传物料制作费用		4,174.00	借	381,669.55
7	17		当日小计		53,355.14	借	381,669.55
7	18	0029	028902416跨行批量代发保洁员第二季度特殊加班费		6,630.70	借	375,038.85
7	18	0030	支付社区第二季度工作人员配餐(单位部分)费用		24,580.00	借	350,458.85
7	18		当日小计		31,210.70	借	350,458.85
7	19	0031	公务包干经费	100,000.00		借	450,458.85
7	19	0032	编外人员工资(其他)	33,610.62		借	484,069.47
7	19	0033	社区工作人员配餐专项经费	16,920.00		借	500,989.47
7	19	0034	支付社区基本户单位结算卡年费费用		600.00	借	500,389.47
7	19		当日小计	150,530.62	600.00	借	500,389.47
7	20	0035	支付社区7月份基本户转账手续费费用		4.50	借	500,384.97
7	20		当日小计		4.50	借	500,384.97
7	21	0036	支付社区工作人员第一季度午餐配餐费用单位部分		-16,920.00	借	517,304.97
7	21	0037	支付社区工作人员第一季度午餐配餐费用单位部分		16,920.00	借	500,384.97
7	21		当日小计			借	500,384.97
7	31	0038	支付社区2021年1-5月(个人部分)社保上缴费用		33,610.62	借	466,774.35
7	31		当日小计		33,610.62	借	466,774.35
7	31		当月合计	437,320.62	424,649.18	借	466,774.35
7	31		本年累计	2,785,427.48	2,318,653.13	借	466,774.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01



# 现金收支明细表

2023年7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

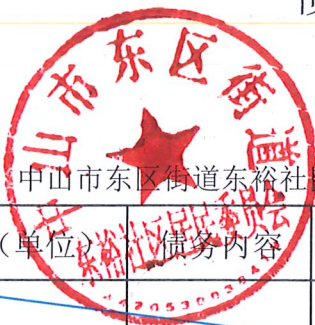
社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

# 债务（应付款项）明细表

2023年7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：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

# 债权（应收款项）明细表

2023年7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



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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
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	0.00	34,450.00	3,250.00	
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	50,000.00	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	171,500.00	122,500.00	
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	35,000.00	25,000.00	
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	285,649.02	1,673,471.61	1,261,424.39	
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	478.40	4,200.00	0.00	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	
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	24,580.00	41,500.00	84,824.00	
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	36,343.00	8,657.00	
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	59,518.76	481.24	
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	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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
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	4,000.00	20,430.00	5,070.00	
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	35,619.90	380.10	
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	10,600.00	600.00	
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	11,861.00	8,139.00	
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	1,724.00	30,176.00	
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	19,975.59	162,124.41	
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	39,130.00	870.00	
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	
上级补助经费(代管资金账户)2	社区抽样调查员	支付社区抽样调查员补贴	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查(2022)-22年	社区抽样调查员	支付社区抽样调查员补贴	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区办公人员	支付社区办公设备维修维护	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	社区居民	支付社区村级厕所维护费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化中心大楼	支付社区综合文化中心大楼日常支出	20,000.00	4,174.00	4,174.00	15,826.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	支付社区民生实项目费用	230,000.00	0.00	41,136.00	188,864.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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
征兵工作专项	社区适龄青年	支付社区征兵项目费用	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）	社区居民	支付社区慈善事业活动等费用	50,000.00	0.00	19,300.00	30,700.00	
退休人员活动专项经费	社区退休人员	支付社区退休人员开展活动费用	13,400.00	0.00	10,500.00	2,900.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	支付社区保洁员退休工龄补费用	8,118.36	0.00	8,118.36	0.00	
人居环境整治专项经费	社区属地范围	支付社区人居环境整治费用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	社区抽样调查员	支付社区抽样调查员补贴	210.00	0.00	0.00	210.00	
关于下拨东区街道四小园建设经费的请示	东裕社区辖区范围	支付社区四小园建设费用	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

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