

# 资产负债表

编制单位: 中山市东区街道东裕社区居民委员会

2024年4月30日

会政财 01 表

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             | 940889.75         | 16963.6          | 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          | 0                 | 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           | 5934              | 5934             |
| 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>940889.75</b>  | <b>16963.6</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>5934</b>       | <b>5934</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           | 1334413.59        | 1334413.59       | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧      | 979434.31         | 956383.05        | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值           | 354979.28         | 378030.54        | 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                 | 0                | <b>负债合计</b>     | <b>5934</b>       | <b>5934</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                |                 | 0                 | 0                |
| 保障性住房净值          | 0                 | 0                | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 长期待摊费用           | 0                 | 0                | 累计盈余            | 389060.14         | 389060.14        |
| 待处理财产损益          | 0                 | 0                | 专用基金            | 0                 | 0                |
| 其他非流动资产          | 0                 | 0                | 权益法调整           | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>354979.28</b>  | <b>378030.54</b> | 无偿调拨净资产*        | 0                 | 0                |
| 受托代理资产           | 0                 | 0                | 本期盈余*           | 900874.89         | 0                |
| <b>资产总计</b>      | <b>1295869.03</b> | <b>394994.14</b> | <b>净资产合计</b>    | <b>1289935.03</b> | <b>389060.14</b> |
|                  |                   |                  | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1295869.03</b> | <b>394994.14</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

编制单位: 中山市东区街道东裕社区居民委员会

2024年04月

会政财 02 表

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 352140     | 3287969.35 |
| (一) 财政拨款收入    | 352140     | 3287969.35 |
| 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        | 665159.01  | 2387094.46 |
| (一) 业务活动费用    | 659395.46  | 2364043.2  |
| (二) 单位管理费用    | 5763.55    | 23051.26   |
| (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        | -313019.01 | 900874.89  |

单位负责人:



财务负责人: 邱芭琳

制表人: 李华程

# 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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

| 2023年 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月     | 日  |      |      |    |    |    |    |
| 4     | 1  |      | 上月结转 |    |    | 平  |    |
| 4     | 30 |      | 本年累计 |    |    | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

第 1 页 共 1 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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种： 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                       | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|--------------------------|------------|------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                          |            |            |    |           |
| 4     | 1  |      | 上月结转                     |            |            | 借  | 16,713.60 |
| 4     | 7  | 0001 | 支付社区残疾专员4月份社保费用          |            | 1,389.22   | 借  | 15,324.38 |
| 4     | 7  |      | 当日小计                     |            | 1,389.22   | 借  | 15,324.38 |
| 4     | 23 | 0002 | 收支付社区残疾专员4月份社保费用         | 1,389.22   |            | 借  | 16,713.60 |
| 4     | 23 | 0003 | 收支付社区保洁员4月份社保费用          | 63,057.59  |            | 借  | 79,771.19 |
| 4     | 23 | 0004 | 收支付社区基本户对公自助服务费用<br>(3月) | 250.00     |            | 借  | 80,021.19 |
| 4     | 23 |      | 当日小计                     | 64,696.81  |            | 借  | 80,021.19 |
| 4     | 24 | 0005 | 支付社区保洁员4月份社保费用           |            | 62,835.62  | 借  | 17,185.57 |
| 4     | 24 | 0006 | 支付社区保洁员4月份社保费用           |            | 221.97     | 借  | 16,963.60 |
| 4     | 24 |      | 当日小计                     |            | 63,057.59  | 借  | 16,963.60 |
| 4     | 30 |      | 当月合计                     | 64,696.81  | 64,446.81  | 借  | 16,963.60 |
| 4     | 30 |      | 本年累计                     | 248,721.44 | 248,721.44 | 借  | 16,963.60 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                          | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|-----------------------------|------------|-----------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                             |            |           |    |              |
| 4     | 1  |      | 上月结转                        |            |           | 借  | 1,231,181.61 |
| 4     | 11 | 0001 | 保洁员工作专项经费                   | 280,000.00 |           | 借  | 1,511,181.61 |
| 4     | 11 | 0002 | 公务包干经费                      | 29,000.00  |           | 借  | 1,540,181.61 |
| 4     | 11 | 0003 | 东区街道社区民生微实事专项               | 5,000.00   |           | 借  | 1,545,181.61 |
| 4     | 11 | 0004 | 中山市第五次全国经济普查工作经费-23年        | 5,140.00   |           | 借  | 1,550,321.61 |
| 4     | 11 | 0005 | 社区残疾人专职委员工资                 | 5,000.00   |           | 借  | 1,555,321.61 |
| 4     | 11 | 0006 | 城市基层党建工作经费                  | 16,000.00  |           | 借  | 1,571,321.61 |
| 4     | 11 | 0007 | 社区文体活动专项经费                  | 12,000.00  |           | 借  | 1,583,321.61 |
| 4     | 11 |      | 当日小计                        | 352,140.00 |           | 借  | 1,583,321.61 |
| 4     | 15 | 0008 | 028902416, 编外人员工资（其他）       |            | 83,167.32 | 借  | 1,500,154.29 |
| 4     | 15 |      | 当日小计                        |            | 83,167.32 | 借  | 1,500,154.29 |
| 4     | 16 | 0009 | 支付社区3月份电话费费用                |            | 1,000.00  | 借  | 1,499,154.29 |
| 4     | 16 | 0010 | 支付社区1月-3月水费费用               |            | 3,459.62  | 借  | 1,495,694.67 |
| 4     | 16 |      | 当日小计                        |            | 4,459.62  | 借  | 1,495,694.67 |
| 4     | 23 | 0011 | 支付社区开展绿野寻踪活动跟拍摄影拍摄及后期剪辑视频费用 |            | 7,000.00  | 借  | 1,488,694.67 |
| 4     | 23 | 0012 | 支付社区残疾人专职委员4月份社保费用          |            | 1,389.22  | 借  | 1,487,305.45 |
| 4     | 23 | 0013 | 支付社区更新第一期健康宣传栏内容费用          |            | 2,000.00  | 借  | 1,485,305.45 |
| 4     | 23 | 0014 | 支付社区1月购买保洁员保洁用品费用           |            | 3,220.00  | 借  | 1,482,085.45 |
| 4     | 23 | 0015 | 支付社区2024年上半年公众号运营平台费用       |            | 21,000.00 | 借  | 1,461,085.45 |
| 4     | 23 | 0016 | 支付社区开展植树活动费用                |            | 2,600.00  | 借  | 1,458,485.45 |
| 4     | 23 | 0017 | 支付社区购买第一季度日常用品费用            |            | 2,962.00  | 借  | 1,455,523.45 |
| 4     | 23 | 0018 | 支付社区1月2月购买饮用水费用             |            | 2,950.00  | 借  | 1,452,573.45 |
| 4     | 23 | 0019 | 支付社区3月4月购买饮用水费用             |            | 2,960.00  | 借  | 1,449,613.45 |
| 4     | 23 | 0020 | 4月东裕社区税费缴纳                  |            | 62,365.88 | 借  | 1,387,247.57 |
| 4     | 23 | 0021 | 支付社区保洁员4月社保费用               |            | 63,057.59 | 借  | 1,324,189.98 |
| 4     | 23 | 0022 | 支付社区年终晚会租赁服装道具费用            |            | 824.00    | 借  | 1,323,365.98 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                           | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|------------------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                              |              |              |    |              |
| 4     | 23 | 0023 | 支付社区基本户手续费费用                 |              | 250.00       | 借  | 1,323,115.98 |
| 4     | 23 | 0024 | 028902416跨行批量代发支付社区保洁员特殊加班费用 |              | 20,305.61    | 借  | 1,302,810.37 |
| 4     | 23 | 0025 | 支付社区2月3月购买保洁员保洁用品费用          |              | 6,472.50     | 借  | 1,296,337.87 |
| 4     | 23 |      | 当日小计                         |              | 199,356.80   | 借  | 1,296,337.87 |
| 4     | 24 | 0026 | 支付社区开展手绘风车活动费用               |              | 2,800.00     | 借  | 1,293,537.87 |
| 4     | 24 | 0027 | 028902416跨行批量支付社区保洁员3月工资费用   |              | 156,020.94   | 借  | 1,137,516.93 |
| 4     | 24 | 0028 | 支付社区库充市场周边微改造项目费用            |              | 200,000.00   | 借  | 937,516.93   |
| 4     | 24 |      | 当日小计                         |              | 358,820.94   | 借  | 937,516.93   |
| 4     | 25 | 0029 | 支付社区开展绿野寻踪“植”想与你合张影活动费用      |              | 9,980.00     | 借  | 927,536.93   |
| 4     | 25 | 0030 | 支付社区残疾人专职委员4月份工资费用           |              | 3,610.78     | 借  | 923,926.15   |
| 4     | 25 |      | 当日小计                         |              | 13,590.78    | 借  | 923,926.15   |
| 4     | 30 |      | 当月合计                         | 352,140.00   | 659,395.46   | 借  | 923,926.15   |
| 4     | 30 |      | 本年累计                         | 2,534,910.65 | 1,610,984.50 | 借  | 923,926.15   |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2024年4月30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：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

债务（应付款项）明细表

2024年4月30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



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30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 |
|----------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 创建全国文明城市工作经费-23年                 | 社区属地范围     | 支付库充市场周边微改造费用         | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00      |    |
| 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性经费                    | 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  |    |
| 中山市第五次全国经济普查工作经费                 | 社区属地范围企业   | 支付中山市第五次全国经济普查工作普查员补贴 | 5,140.00   | 0.00       | 0.00       | 5,140.00  |    |
| 党的基层组织保障建设（两新党建经费）（清算）           | 社区两新党员     | 支付社区两新党员活动经费          | 23,273.90  | 0.00       | 0.00       | 23,273.90 |    |
| 党的基层组织保障建设（两新组织党建经费）-22年         | 社区两新党员     | 支付社区两新党员活动经费          | 1,626.10   | 0.00       | 0.00       | 1,626.10  |    |
| 党的基层组织保障建设（社区办公经费）（2024年）        | 社区党群服务中心   | 支付社区办公经费              | 40,000.00  | 0.00       | 0.00       | 40,000.00 |    |
| 党的基层组织保障建设（社区党组织服务群众专项经费）（2024年） | 社区党群服务中心   | 支付社区办公经费              | 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