

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

2024年12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	26853.6	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	15824	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
流动资产合计	26853.6	16963.6	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	15824	5934
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	1300032.92	1334413.59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1029253.27	956383.05	预计负债	0	0
固定资产净值	270779.65	378030.54	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	15824	5934
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	389060.14	389060.14
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	270779.65	378030.54	本期盈余*	-107250.89	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	281809.25	389060.14
资产总计	297633.25	394994.14	负债和净资产合计	297633.25	394994.14

财务负责人:邱芭琳

制表人:李华程

单位负责人:

何志斌



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

2024年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-253937. 7	6349107. 71
(一) 财政拨款收入	-253937. 7	6333704. 71
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	15403
二、本期费用	327533. 29	6456358. 6
(一) 业务活动费用	322577. 31	6349107. 71
(二) 单位管理费用	4955. 98	63515. 85
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	43735. 04
(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	-581470. 99	-107250. 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：2024-12-01 — 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01至2024-12-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	26,853.60
12	2	0001	支付社区残疾人专职委员12月社保费用		1,441.08	借	25,412.52
12	2		当日小计		1,441.08	借	25,412.52
12	3	0002	收支付社区残疾人专职委员12月社保费用	1,441.08		借	26,853.60
12	3	0003	收支付社区残疾人专职委员12月住房公积金费用	190.00		借	27,043.60
12	3	0004	支付社区残疾人专职委员12月住房公积金费用		190.00	借	26,853.60
12	3		当日小计	1,631.08	190.00	借	26,853.60
12	4	0005	收支付社区11月工作人员配餐费用（个人部分）	792.00		借	27,645.60
12	4	0006	支付社区11月工作人员配餐费用（个人部分）		792.00	借	26,853.60
12	4	0007	支付社区国有企业退休人员元旦节慰问品费用		9,890.00	借	16,963.60
12	4	0008	收支付社区国有企业退休人员元旦节慰问品费用（无法入账，退汇原因账号错误或状态异常）	9,890.00		借	26,853.60
12	4		当日小计	10,682.00	10,682.00	借	26,853.60
12	21	0009	收第四季度利息收入	10.43		借	26,864.03
12	21		当日小计	10.43		借	26,864.03
12	26	0010	上缴第四季度利息收入		10.43	借	26,853.60
12	26		当日小计		10.43	借	26,853.60
12	31		当月合计	12,323.51	12,323.51	借	26,853.60
12	31		本年累计	377,037.83	367,147.83	借	26,853.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	576,515.01
12	2	0001	支付社区短信平台充值费用		4,999.00	借	571,516.01
12	2		当日小计		4,999.00	借	571,516.01
12	3	0002	支付社区残疾人专职委员12月社保费用		1,441.08	借	570,074.93
12	3	0003	支付社区残疾人专职委员12月住房公积金费用		190.00	借	569,884.93
12	3	0004	支付社区“四小园”建设费用		37,478.00	借	532,406.93
12	3	0005	支付社区开展凝“新”聚力爱“心”接力新业态活动费用		1,626.10	借	530,780.83
12	3	0006	支付社区开展凝“新”聚力爱“心”接力新业态活动费用		1,373.90	借	529,406.93
12	3	0007	支付社区开展两新党员瑜伽班课程费用		2,000.00	借	527,406.93
12	3		当日小计		44,109.08	借	527,406.93
12	4	0008	支付社区残疾人专职委员12月工资费用		3,463.92	借	523,943.01
12	4	0009	支付社区11月工作人员配餐费用（单位部分）		7,920.00	借	516,023.01
12	4		当日小计		11,383.92	借	516,023.01
12	12	0010	支付社区11月电费费用		2,711.64	借	513,311.37
12	12	0011	支付社区9月-11月水费		54.34	借	513,257.03
12	12	0012	支付社区11月电话费费用		4,300.00	借	508,957.03
12	12	0013	支付社区开展两新青年“捡”约计划环保徒步活动费用		3,071.00	借	505,886.03
12	12	0014	支付社区综合文化服务中心新增应急灯及安全出口标识费用		166.65	借	505,719.38
12	12		当日小计		10,303.63	借	505,719.38
12	13	0015	支付社区7月-12月水费费用		4,296.38	借	501,423.00
12	13		当日小计		4,296.38	借	501,423.00
12	16	0016	028902416，12月工资		131,018.71	借	370,404.29
12	16	0017	028902416，2024年高温补贴		33,116.10	借	337,288.19
12	16	0018	028902416批量发东裕社区12月工资		21,000.00	借	316,288.19
12	16		当日小计		185,134.81	借	316,288.19
12	19	0019	12月东裕社区税费缴纳		62,350.49	借	253,937.70

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	19		当日小计		62,350.49	借	253,937.70
12	25	0020	编外人员工资（其他）	-9,583.83		借	244,353.87
12	25	0021	退休人员活动专项经费	-24,050.00		借	220,303.87
12	25	0022	文明城市复检专项经费	-8,500.00		借	211,803.87
12	25	0023	垃圾分类工作费	-9,171.00		借	202,632.87
12	25	0024	社区办公楼维护专项经费	-360.00		借	202,272.87
12	25	0025	社区工会经费	-100,064.00		借	102,208.87
12	25	0026	社区党组织服务群众经费	-11,680.00		借	90,528.87
12	25	0027	社区两委干部补贴	-42,000.00		借	48,528.87
12	25	0028	社区综合文化服务中心日常运作经费	-7,182.00		借	41,346.87
12	25	0029	社区建设工作经费	-4,250.00		借	37,096.87
12	25	0030	社区工作人员配餐专项经费	-6,544.00		借	30,552.87
12	25	0031	公务包干经费	-2,072.87		借	28,480.00
12	25	0032	社区办公经费	-9,392.00		借	19,088.00
12	25	0033	退休人员活动专项经费	-1,026.00		借	18,062.00
12	25	0034	退休人员活动专项经费	-6,000.00		借	12,062.00
12	25	0035	城市基层党建工作经费	-840.00		借	11,222.00
12	25	0036	百千万工程（“四小园”建设经费）	-11,222.00		平	
12	25		当日小计	-253,937.70		平	
12	31		当月合计	-253,937.70	322,577.31	平	
12	31		本年累计	5,596,049.01	5,596,049.01	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2024年12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

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12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



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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
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	6444.9	23,273.90	0.00	
党的基层组织建设保障建设（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	1626.1	1,626.10	0.00	
划拨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	98,943.00	1,057.00	
全国社区侨务工作示范单位经费	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	35,123.00	4,877.00	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	社区国企央企退休人员	支付国企央企退休人员中秋、元旦慰问品费用	19,780.00	0.00	9,890.00	9,890.00	

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