

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6月30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	672146. 47	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	1749	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	14934	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	673895. 47	16963. 6	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	14934	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	1334413. 59	1334413. 59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	989579. 57	956383. 05	预计负债	0	0
固定资产净值	344834. 02	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	14934	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	344834. 02	378030. 54	本期盈余*	614735. 35	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1003795. 49	389060. 14
资产总计	1018729. 49	394994. 14	负债和净资产合计	1018729. 49	394994. 14

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

2024年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1159812.15	4838441.19
（一）财政拨款收入	1159812.15	4838441.19
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	516952.91	4223705.84
（一）业务活动费用	511880.28	4190509.32
（二）单位管理费用	5072.63	33196.52
（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	642859.24	614735.35

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种： 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	16,583.60
6	4	0001	支付社区残疾专员6月社保费用		1,389.22	借	15,194.38
6	4		当日小计		1,389.22	借	15,194.38
6	6	0002	支付社区残疾专员3月住房公积金费用		190.00	借	15,004.38
6	6		当日小计		190.00	借	15,004.38
6	7	0003	支付社区基本户单位结算卡年费		600.00	借	14,404.38
6	7	0004	支付社区残疾专员4月住房公积金费用		190.00	借	14,214.38
6	7		当日小计		790.00	借	14,214.38
6	12	0005	支付社区残疾专员5月住房公积金费用		190.00	借	14,024.38
6	12		当日小计		190.00	借	14,024.38
6	13	0006	支付社区残疾专员5月住房公积金费用		190.00	借	13,834.38
6	13		当日小计		190.00	借	13,834.38
6	19	0007	收支付社区2024年1-4月工作人员配餐服务费用（个人部分）	3,718.00		借	17,552.38
6	19	0008	收支付社区残疾专员6月社保费用	1,389.22		借	18,941.60
6	19	0009	支付社区2024年1-4月工作人员配餐服务费用（个人部分）		3,718.00	借	15,223.60
6	19	0010	支付社区2024年1-4月工作人员配餐服务费用（个人部分）（账户错退回）	3,718.00		借	18,941.60
6	19		当日小计	8,825.22	3,718.00	借	18,941.60
6	21	0011	收第二季度利息收入	9.64		借	18,951.24
6	21		当日小计	9.64		借	18,951.24
6	25	0012	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	9,000.00		借	27,951.24
6	25		当日小计	9,000.00		借	27,951.24
6	26	0013	支付社区基本户6月转账手续费		9.00	借	27,942.24
6	26	0014	重新支付社区2024年1-4月工作人员配餐服务费用（个人部分）（账户错退回）		3,718.00	借	24,224.24
6	26	0015	上缴第二季度利息收入		9.64	借	24,214.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 2 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种： 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26		当日小计		3,736.64	借	24,214.60
6	30		当月合计	17,834.86	10,203.86	借	24,214.60
6	30		本年累计	329,754.62	322,503.62	借	24,214.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 2 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	6	0001	编外人员工资（其他）	697,489.37		借	697,489.37
6	6	0002	社区两委干部补贴	94,500.00		借	791,989.37
6	6		当日小计	791,989.37		借	791,989.37
6	7	0003	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	801,989.37
6	7	0004	社区办公楼维护专项经费	5,000.00		借	806,989.37
6	7	0005	党的基层组织保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	10,000.00		借	816,989.37
6	7	0006	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）（2024年）-24年	15,000.00		借	831,989.37
6	7	0007	社区工作人员配餐专项经费	53,592.00		借	885,581.37
6	7	0008	保洁员工作专项经费	207,000.00		借	1,092,581.37
6	7	0009	社区残疾人专职委员工资	8,230.78		借	1,100,812.15
6	7	0010	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）24年	24,000.00		借	1,124,812.15
6	7	0011	城市基层党建工作经费	8,000.00		借	1,132,812.15
6	7	0012	公务包干经费	27,000.00		借	1,159,812.15
6	7		当日小计	367,822.78		借	1,159,812.15
6	14	0013	028902416，6月工资		130,306.47	借	1,029,505.68
6	14	0014	028902416批量发6月工资		21,000.00	借	1,008,505.68
6	14		当日小计		151,306.47	借	1,008,505.68
6	17	0015	保洁员工作专项经费	-7,208.00		借	1,001,297.68
6	17	0016	保洁员年休假替补专项经费	7,208.00		借	1,008,505.68
6	17		当日小计			借	1,008,505.68
6	19	0017	支付社区工作人员配餐服务费用(1-4月单位部分)		37,180.00	借	971,325.68
6	19	0018	支付社区残疾人专职委员5月份工资费用		3,135.78	借	968,189.90
6	19	0019	支付社区残疾人专职委员6月工资费用		3,515.78	借	964,674.12
6	19	0020	支付社区残疾人专职委员6月社保费用		1,389.22	借	963,284.90
6	19	0021	支付社区垃圾房3-5月水费费用		611.20	借	962,673.70

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	19	0022	支付社区朗晴轩网格化治理宣传展板内容制作费用		2,990.00	借	959,683.70
6	19	0023	支付社区4月份电话费费用		744.00	借	958,939.70
6	19	0024	支付社区5月购买饮用水费用		2,940.00	借	955,999.70
6	19	0025	支付社区4月购买饮用水费用		2,960.00	借	953,039.70
6	19	0026	支付社区党群服务中心办公楼维修费用		2,980.51	借	950,059.19
6	19	0027	支付社区开展捡约计划裕你一起倾听植物的声音活动费用		9,526.66	借	940,532.53
6	19	0028	支付社区定制志愿者马甲及帽子费用		4,650.00	借	935,882.53
6	19	0029	支付社区购买应急电动车2024年保险费用		240.00	借	935,642.53
6	19	0030	支付社区植树起重吊机租赁费用		1,500.00	借	934,142.53
6	19	0031	028902416跨行批量代发支付社区保洁员2024年1-5月年休假替补工资经费		7,208.00	借	926,934.53
6	19	0032	028902416跨行批量代发支付社区保洁员5月工资费用		184,900.74	借	742,033.79
6	19	0033	028902416跨行批量代发社区保洁员4月5月特殊加班费用		14,690.31	借	727,343.48
6	19	0034	支付社区开展小区绿植活动费用		5,400.00	借	721,943.48
6	19		当日小计		286,562.20	借	721,943.48
6	25	0035	支付社区党员开展舞蹈培训活动费用		1,200.00	借	720,743.48
6	25		当日小计		1,200.00	借	720,743.48
6	26	0036	支付社区5月份电费费用		4,356.47	借	716,387.01
6	26	0037	6月东裕社区税费缴纳		62,335.14	借	654,051.87
6	26		当日小计		66,691.61	借	654,051.87
6	27	0038	支付社区居民区党支部开展外出参观学习工作餐费费用		6,120.00	借	647,931.87
6	27		当日小计		6,120.00	借	647,931.87
6	30		当月合计	1,159,812.15	511,880.28	借	647,931.87
6	30		本年累计	4,085,382.49	3,437,450.62	借	647,931.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 2 页 共 2 页

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年6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6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6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	0.00	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	0.00	0.00	1,626.10	
党的基层组织建设保障经费（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	10,050.00	10,050.00	29,950.00	
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）（2024年）	社区党群服务中心	支付社区办公经费	24,000.00	12,516.66	20,706.66	3,293.34	
人口变动情况抽样调查-24年	社区抽样调查员	支付社区抽样调查员补贴	1,924.00	0.00	0.00	1,924.00	
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	社区两新党员	支付社区两新党员活动经费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

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