

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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	498027.71	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	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	498027.71	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	1267946.92	1334413.59	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	971920.57	956383.05	预计负债	0	0
固定资产净值	296026.35	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	296026.35	378030.54	本期盈余*	390059.92	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	779120.06	389060.14
资产总计	794054.06	394994.14	负债和净资产合计	794054.06	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07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	157410.05	4995851.24
(一) 财政拨款收入	157410.05	4995851.24
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	382085.48	4605791.32
(一) 业务活动费用	333277.81	4523787.13
(二) 单位管理费用	5072.63	38269.15
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	43735.04	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	-224675.43	390059.92

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: 2024-07-01 - 2024-07-31

币种: 人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	24,214.60
7	2	0001	支付社区残疾专员7月住房公积金费用		190.00	借	24,024.60
7	2		当日小计		190.00	借	24,024.60
7	3	0002	支付社区残疾专员7月社保费用		1,389.22	借	22,635.38
7	3		当日小计		1,389.22	借	22,635.38
7	18	0003	收支付社区基本户6月转账手续费	9.00		借	22,644.38
7	18	0004	收支付社区残疾专员7月社保费用	1,389.22		借	24,033.60
7	18	0005	收支付社区残疾专员3-6月住房公积金费用	760.00		借	24,793.60
7	18	0007	收支付社区残疾专员1-2月住房公积金费用	380.00		借	25,173.60
7	18		当日小计	2,538.22		借	25,173.60
7	19	0006	收支付社区残疾专员7月住房公积金费用	190.00		借	25,363.60
7	19		当日小计	190.00		借	25,363.60
7	22	0008	收支付社区基本户单位结算卡年费	600.00		借	25,963.60
7	22		当日小计	600.00		借	25,963.60
7	31		当月合计	3,328.22	1,579.22	借	25,963.60
7	31		本年累计	333,082.84	324,082.84	借	25,963.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	647,931.87
7	8	0001	退休人员活动专项经费	4,000.00		借	651,931.87
7	8	0002	健康促进	1,570.00		借	653,501.87
7	8	0003	退休人员活动专项经费	10,000.00		借	663,501.87
7	8	0004	社区日常辅助性工作专项经费	40,000.00		借	703,501.87
7	8	0005	公务包干经费	22,000.00		借	725,501.87
7	8	0006	人口变动情况抽样调查-24年	1,924.00		借	727,425.87
7	8	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	732,520.87
7	8	0008	社区办公经费	21,000.00		借	753,520.87
7	8	0009	社区党组织服务群众经费	6,000.00		借	759,520.87
7	8	0010	社区综合文化服务中心日常运作经费	8,860.00		借	768,380.87
7	8	0011	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	5,140.00		借	773,520.87
7	8	0012	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	793,520.87
7	8	0013	社区残疾人专职委员工资	1,140.00		借	794,660.87
7	8	0014	社区文体活动专项经费	10,882.00		借	805,542.87
7	8	0015	支付社区1月-4月购买文具用品费用		6,214.40	借	799,328.47
7	8	0016	支付社区开展家风睦邻阅读文化活动费用		9,000.00	借	790,328.47
7	8	0017	支付社区家庭教育服务指导站上墙资料制作费用		3,580.00	借	786,748.47
7	8	0018	支付社区基本户转账手续费费用		9.00	借	786,739.47
7	8		当日小计	157,611.00	18,803.40	借	786,739.47
7	15	0019	028902416, 7月工资		130,334.11	借	656,405.36
7	15	0020	02890416批量发7月工资		21,000.00	借	635,405.36
7	15		当日小计		151,334.11	借	635,405.36
7	18	0021	支付社区购买第二季度日常用品费用		3,000.00	借	632,405.36
7	18	0022	支付社区残疾人专职委员7月份社保费用		1,389.22	借	631,016.14
7	18	0023	支付社区4月5月购买保洁员保洁用品费用		2,900.00	借	628,116.14

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: 2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	18	0024	支付社区居民区党支部开展七一党员慰问品费用		5,904.00	借	622,212.14
7	18	0025	支付社区开展党建引领“新连心”热血青年“益”起来活动费用		2,909.00	借	619,303.14
7	18	0026	支付社区两新党支部开展“新连心”活动费用		3,940.00	借	615,363.14
7	18	0027	支付社区开展老干大学舞蹈课培训课程费用		2,000.00	借	613,363.14
7	18	0028	支付社区开展活动租赁音响设备及摄像和搬运费用		4,400.00	借	608,963.14
7	18	0029	支付社区4月5月日常宣传用品费用		3,231.38	借	605,731.76
7	18	0030	支付社区2月-4月日常宣传用品费用		6,388.83	借	599,342.93
7	18	0031	支付社区残疾人专职委员7月份工资费用		3,515.78	借	595,827.15
7	18	0032	支付社区购买服务集市摊位小礼品费用		984.00	借	594,843.15
7	18	0033	支付社区老干开展茶话会活动费用		1,498.00	借	593,345.15
7	18	0034	支付社区残疾专员1月2月公积金费用		380.00	借	592,965.15
7	18	0035	支付社区残疾人专职委员3月-6月公积金费用		760.00	借	592,205.15
7	18	0036	支付社区残疾人专职委员7月公积金费用		190.00	借	592,015.15
7	18		当日小计		43,390.21	借	592,015.15
7	22	0037	保洁员工作专项经费	-200.95		借	591,814.20
7	22	0038	支付社区居民区党员党纪学习教育主题党日活动外出出租车费用		3,300.00	借	588,514.20
7	22	0039	支付社区短信平台充值费用		4,999.00	借	583,515.20
7	22	0040	支付社区基本户单位结算卡年费费用		600.00	借	582,915.20
7	22	0041	支付社区6月份电话费费用		1,500.00	借	581,415.20
7	22	0042	支付社区2023年人口变动抽样调查调查员补贴费用		1,924.00	借	579,491.20
7	22	0043	支付社区开展环境和物业管委会揭幕仪式租赁费用		1,000.00	借	578,491.20
7	22	0044	支付社区党群服务中心蜂窝墙内容及工作人员制作工作证费用		1,000.00	借	577,491.20
7	22	0045	支付社区更新宣传栏及消防栓喷画费用		3,000.00	借	574,491.20
7	22	0046	支付社区开展绿美东裕少年行六一主题活动费用		5,000.00	借	569,491.20
7	22	0047	028902416跨行批量代发支付社区去世老党员慰问金费用		1,500.00	借	567,991.20
7	22		当日小计	-200.95	23,823.00	借	567,991.20

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	23	0048	支付社区更新第二第三期健康教育宣传栏内容费用		1,570.00	借	566,421.20
7	23	0049	支付社区更新第二第三期健康教育宣传栏内容费用		1,640.00	借	564,781.20
7	23	0050	支付社区微治理站石桌及立牌和宣传栏维修费用		4,220.00	借	560,561.20
7	23		当日小计		7,430.00	借	560,561.20
7	26	0051	028902416跨行批量代发支付社区经济普查流量费补助费用		5,140.00	借	555,421.20
7	26		当日小计		5,140.00	借	555,421.20
7	29	0052	支付社区2024年下半年微信公众号平台运营服务费用		21,000.00	借	534,421.20
7	29	0053	7月东裕社区税费缴纳		62,357.09	借	472,064.11
7	29		当日小计		83,357.09	借	472,064.11
7	31		当月合计	157,410.05	333,277.81	借	472,064.11
7	31		本年累计	4,242,792.54	3,770,728.43	借	472,064.11

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024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

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

政府拨款使用管理情况明细表

2024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
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	5,140.00	5,140.00	0.00	
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	6,849.00	6,849.00	16,424.90	
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	13,784.00	23,834.00	16,166.00	
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	0.00	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	1,924.00	1,924.00	0.00	
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