

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10月31日

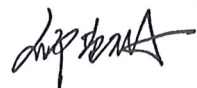
会政财 01 表

资 产		负债和净资产		单位: 元	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	939790.35	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	40	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	26714	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	939830.35	16963.6	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26714	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	1019224.46	956383.05	预计负债	0	0
固定资产净值	280808.46	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	26714	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(摊销)	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
待处理财产损溢	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	280808.46	378030.54	本期盈余*	804864.67	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1193924.81	389060.14
资产总计	1220638.81	394994.14	负债和净资产合计	1220638.81	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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	105505	6429296.44
(一) 财政拨款收入	105505	6429296.44
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	414708.06	5624431.77
(一) 业务活动费用	409635.43	5527209.69
(二) 单位管理费用	5072.63	53487.04
(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	-309203.06	804864.67

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：2024-10-01—2024-10-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	45,703.60
10	3	0001	支付社区基本户企业网银服务费费用		280.00	借	45,423.60
10	3		当日小计		280.00	借	45,423.60
10	9	0002	支付社区残疾专干10月份社保费用		1,441.08	借	43,982.52
10	9		当日小计		1,441.08	借	43,982.52
10	10	0003	支付社区残疾专干10月份公积金费用		190.00	借	43,792.52
10	10		当日小计		190.00	借	43,792.52
10	14	0004	收支付社区5月-8月工作人员配餐费用（个人部分）	3,580.00		借	47,372.52
10	14	0005	支付社区5月-8月工作人员配餐费用（个人部分）		3,580.00	借	43,792.52
10	14	0006	支付社区制作党建党纪读书角费用		3,535.00	借	40,257.52
10	14	0007	支付社区购买党纪教育书籍费用		2,715.00	借	37,542.52
10	14	0008	支付社区开展红色电影观影活动费用		1,750.00	借	35,792.52
10	14	0009	支付社区基本户9月转账手续费费用		18.00	借	35,774.52
10	14		当日小计	3,580.00	11,598.00	借	35,774.52
10	22	0010	收支付社区残疾专干10月份公积金费用	190.00		借	35,964.52
10	22	0011	收支付社区残疾专干10月份社保费用	1,441.08		借	37,405.60
10	22		当日小计	1,631.08		借	37,405.60
10	29	0012	收支付社区基本户企业网银服务费费用	280.00		借	37,685.60
10	29	0013	收支付社区基本户9月转账手续费费用	18.00		借	37,703.60
10	29		当日小计	298.00		借	37,703.60
10	31		当月合计	5,509.08	13,509.08	借	37,703.60
10	31		本年累计	361,595.74	340,855.74	借	37,703.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-04

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1, 206, 217. 18
10	9	0001	支付社区8月份电费费用		4, 212. 26	借	1, 202, 004. 92
10	9	0002	支付社区开展八一建军节退役军人外出参观学习讲解费用		150. 00	借	1, 201, 854. 92
10	9		当日小计		4, 362. 26	借	1, 201, 854. 92
10	11	0003	支付社区综合文化服务中心宣传栏活动剪影更新费用		4, 368. 00	借	1, 197, 486. 92
10	11	0004	支付社区民生实事家风睦邻植物角认领活动费用		4, 500. 00	借	1, 192, 986. 92
10	11	0005	支付社区2024年犬防带路人补贴费用		300. 00	借	1, 192, 686. 92
10	11	0006	支付社区2024年犬防带路人补贴费用		450. 00	借	1, 192, 236. 92
10	11	0007	支付社区2024年犬防带路人补贴费用		450. 00	借	1, 191, 786. 92
10	11	0008	支付社区保洁员2021年第二季度退休工龄补费用		29, 767. 32	借	1, 162, 019. 60
10	11	0009	支付社区保洁员2021年第二季度退休工龄补费用		24, 355. 08	借	1, 137, 664. 52
10	11	0010	支付社区5月-8月工作人员配餐费用(单位部分)		35, 800. 00	借	1, 101, 864. 52
10	11		当日小计		99, 990. 40	借	1, 101, 864. 52
10	14	0011	支付社区8月购买饮用水费用		2, 940. 00	借	1, 098, 924. 52
10	14	0012	支付社区综合微治理站空调维修维护费用		2, 875. 00	借	1, 096, 049. 52
10	14	0013	支付社区9月份电费费用		5, 741. 17	借	1, 090, 308. 35
10	14		当日小计		11, 556. 17	借	1, 090, 308. 35
10	16	0014	党群服务中心专项经费	10, 000. 00		借	1, 100, 308. 35
10	16	0015	退休人员活动专项经费	29, 150. 00		借	1, 129, 458. 35
10	16	0016	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	28, 774. 00		借	1, 158, 232. 35
10	16	0017	红十字会下拨开展“博爱家园”-完美益家健康养老志愿者服务驿站-24年	15, 000. 00		借	1, 173, 232. 35
10	16	0018	公务包干经费	16, 000. 00		借	1, 189, 232. 35
10	16	0019	社区残疾人专职委员工资	5, 095. 00		借	1, 194, 327. 35
10	16	0020	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	1, 486. 00		借	1, 195, 813. 35
10	16		当日小计	105, 505. 00		借	1, 195, 813. 35
10	18	0021	028902416, 10月工资		131, 318. 72	借	1, 064, 494. 63

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-11-01

第 1 页

共 3 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	18	0022	10月东裕工资		21,000.00	借	1,043,494.63
10	18		当日小计		152,318.72	借	1,043,494.63
10	22	0023	支付社区残疾人专职委员10月公积金费用		190.00	借	1,043,304.63
10	22	0024	支付社区残疾人专职委员10月社保费用		1,441.08	借	1,041,863.55
10	22	0025	支付社区残疾人专职委员10月工资费用		3,463.92	借	1,038,399.63
10	22		当日小计		5,095.00	借	1,038,399.63
10	23	0026	支付社区经普期间加班误餐费费用		9,886.00	借	1,028,513.63
10	23		当日小计		9,886.00	借	1,028,513.63
10	28	0027	028902416跨行批量代发支付社区五经普普查指导员和普查员加班补贴费用		17,175.00	借	1,011,338.63
10	28	0028	028902416跨行批量代发支付社区五经普普查指导员和普查员加班补贴费用		1,486.00	借	1,009,852.63
10	28	0029	028902416跨行批量代发支付社区五经普普查指导员和普查员加班补贴费用		25,540.00	借	984,312.63
10	28		当日小计		44,201.00	借	984,312.63
10	29	0030	支付社区开展儿童童话会活动费用		1,678.00	借	982,634.63
10	29	0031	支付社区制作登革热宣传贴纸费用		4,800.00	借	977,834.63
10	29	0032	支付社区9月份购买饮用水费用		3,080.00	借	974,754.63
10	29	0033	支付社区开展暑期小小银行家活动服务租赁费用		1,200.00	借	973,554.63
10	29	0034	支付社区开展金龙彩扎活动费用		2,800.00	借	970,754.63
10	29	0035	支付社区基本户9月转账手续费费用(10月)		18.00	借	970,736.63
10	29	0036	支付社区基本户企业网银服务费费用		280.00	借	970,456.63
10	29	0037	支付社区购买维修材料费用		3,019.40	借	967,437.23
10	29	0038	支付社区9月份电话费费用		3,000.00	借	964,437.23
10	29		当日小计		19,875.40	借	964,437.23
10	30	0039	10月东裕社区税费缴纳		62,350.48	借	902,086.75
10	30	0040	028902416跨行批量代发支付社区五经普普查指导员和普查员加班补贴费用		-2,500.00	借	904,586.75
10	30	0041	028902416跨行批量代发支付社区五经普普查指导员和普查员加班补贴费用		-800.00	借	905,386.75
10	30		当日小计		59,050.48	借	905,386.75

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-11-01

第 2 页

共 3 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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	0042	支付社区五经普查指导员和普查员加班补贴费用		1,000.00	借	904,386.75
10	31	0043	支付社区五经普查指导员和普查员加班补贴费用		1,500.00	借	902,886.75
10	31	0044	支付社区五经普查指导员和普查员加班补贴费用		500.00	借	902,386.75
10	31	0045	支付社区五经普查指导员和普查员加班补贴费用		300.00	借	902,086.75
10	31		当日小计		3,300.00	借	902,086.75
10	31		当月合计	105,505.00	409,635.43	借	902,086.75
10	31		本年累计	5,676,237.74	4,774,150.99	借	902,086.75

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 3 页 共 3 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 1 页 共 1 页

财政拨款使用管理情况明细表

2024年10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	0	16,829.00	6,444.90	
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	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	0	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	20,706.66	3,293.34	
中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	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	25,540.00	25,540.00	25,540.00	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	
市级党费：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	8,000.00	8,000.00	1,000.00	
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	0	19,780.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	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	30,260.00	28,547.00	28,547.00	1,713.00	

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



债权（应收款项）明细表

2024年10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10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