

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会 2024年2月29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 | 45020.11 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 45020.11 | 0 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 0 | 0 |
| 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 | 1462362.52 | 1462362.52 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 760031.19 | 736394.67 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 702331.33 | 725967.85 | 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 | 13812 | 13812 | 负债合计 | 0 | 0 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 无形资产净值 | 13812 | 13812 | | 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 | 1187207.35 | 1187207.35 |
| 长期待摊费用 | 436100 | 447427.5 | 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 | 1152243.33 | 1187207.35 | 本期盈余* | 10056.09 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1197263.44 | 1187207.35 |
| 资产总计 | 1197263.44 | 1187207.35 | 负债和净资产合计 | 1197263.44 | 1187207.35 |

财务负责人: 吴锡良

制表人: 何绮瑞

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年02月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入 | 683037.48 | 971347.21 |
| (一) 财政拨款收入 | 683037.48 | 971347.21 |
| 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 | 701216.53 | 961291.12 |
| (一) 业务活动费用 | 683734.52 | 926327.1 |
| (二) 单位管理费用 | 17482.01 | 34964.02 |
| (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 | -18179.05 | 10056.09 |

单位负责人:



财务负责人:吴锡良

制表人:何绮璐



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-02-01 - 2024-02-29

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|----------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 2 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 45,717.15 |
| 2 | 6 | 0001 | 公务包干经费 | 16,500.00 | | 借 | 62,217.15 |
| 2 | 6 | 0002 | 保洁员工作专项经费 | 190,000.00 | | 借 | 252,217.15 |
| 2 | 6 | 0003 | 社区残疾人专职委员工资 | 5,200.00 | | 借 | 257,417.15 |
| 2 | 6 | | 当日小计 | 211,700.00 | | 借 | 257,417.15 |
| 2 | 7 | 0004 | 028902113跨行发社区保洁员1月工资费用(41人) | | 127,761.24 | 借 | 129,655.91 |
| 2 | 7 | 0005 | 支付社区保洁员2月社保费用(37人)及特定人员工伤费用(10人) | | 44,049.95 | 借 | 85,605.96 |
| 2 | 7 | 0006 | 支付社区2023年12月水费 | | 3,494.40 | 借 | 82,111.56 |
| 2 | 7 | | 当日小计 | | 175,305.59 | 借 | 82,111.56 |
| 2 | 8 | 0007 | 028902113跨行发社区2024年属地管理干部春节慰问金费用 | | 33,000.00 | 借 | 49,111.56 |
| 2 | 8 | | 当日小计 | | 33,000.00 | 借 | 49,111.56 |
| 2 | 23 | 0008 | 支付社区1月电费 | | 1,941.48 | 借 | 47,170.08 |
| 2 | 23 | 0009 | 支付社区1月份电话费 | | 2,122.89 | 借 | 45,047.19 |
| 2 | 23 | 0010 | 支付社区星光驿站1月网络费 | | 27.08 | 借 | 45,020.11 |
| 2 | 23 | | 当日小计 | | 4,091.45 | 借 | 45,020.11 |
| 2 | 29 | | 当月合计 | 211,700.00 | 212,397.04 | 借 | 45,020.11 |
| 2 | 29 | | 本年累计 | 315,800.00 | 270,779.89 | 借 | 45,020.11 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页

共 1 页



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|--|-----------|-----------|----|-----------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 2 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 2 | 7 | 0001 | 收支付社区保洁员2024年2月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（10人） | 44,049.95 | | 借 | 44,049.95 |
| 2 | 7 | | 当日小计 | 44,049.95 | | 借 | 44,049.95 |
| 2 | 29 | 0002 | 支付社区保洁员2024年2月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（10人） | | 105.70 | 借 | 43,944.25 |
| 2 | 29 | 0003 | 支付社区保洁员2024年2月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（10人） | | 43,944.25 | 平 | |
| 2 | 29 | | 当日小计 | | 44,049.95 | 平 | |
| 2 | 29 | | 当月合计 | 44,049.95 | 44,049.95 | 平 | |
| 2 | 29 | | 本年累计 | 89,463.96 | 89,463.96 | 平 | |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页

共 1 页



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

| 2023年 | | 单据编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 2 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 2 | 29 | | 本年累计 | | | 平 | |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------|------|------|----------|----|
| 2023年固本强基建设专项经费-23年 | 社区居民 | 2023年固本强基建设专项经费-23年 | 9,982.00 | 0.00 | 0.00 | 9,982.00 | |
| 中山市第五次全国经济普查工作经费 | 社区普查员 | 中山市第五次全国经济普查工作经费-23年 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | |

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



现金收支明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------|------|------|----|
| | 期初余额 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债权（应收款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜