



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年3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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	838104.47	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
<b>流动资产合计</b>	<b>838104.47</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	771844.45	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	690518.07	725967.85	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	13812	13812	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	13812	13812			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1187207.35	1187207.35
长期待摊费用	430436.25	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>1134766.32</b>	<b>1187207.35</b>	本期盈余*	785663.44	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>1972870.79</b>	<b>1187207.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>1972870.79</b>	<b>1187207.35</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1972870.79</b>	<b>1187207.35</b>

财务负责人:吴锡良

制表人:何绮璐

单位负责人:

# 收入费用表

会政财 02 表

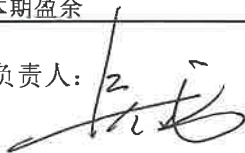
编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1218326.4	2189673.61
(一) 财政拨款收入	1218326.4	2189673.61
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	442719.05	1404010.17
(一) 业务活动费用	425242.04	1351569.14
(二) 单位管理费用	17477.01	52441.03
(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	775607.35	785663.44

单位负责人:



财务负责人:吴锡良

制表人:何绮璐



# 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	21	0001	收第一季度利息收入	5.38		借	5.38
3	21		当日小计	5.38		借	5.38
3	28	0002	上缴第一季度利息收入		5.38	平	
3	28		当日小计		5.38	平	
3	31		当月合计	5.38	5.38	平	
3	31		本年累计	89,469.34	89,469.34	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 1 页

共 1 页

# 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	45,020.11
3	4	0001	保洁员工龄补偿及节日慰问费	8,200.00		借	53,220.11
3	4		当日小计	8,200.00		借	53,220.11
3	7	0002	028902413跨行发社区属地管理干部春节慰问品费用		8,200.00	借	45,020.11
3	7	0003	支付社区文具用品费用		2,320.50	借	42,699.61
3	7	0004	支付社区日常饮用水费用		2,590.00	借	40,109.61
3	7	0005	支付社区属地管理干部春节慰问品费用		9,900.00	借	30,209.61
3	7		当日小计		23,010.50	借	30,209.61
3	12	0006	编外人员工资（其他）	771,426.40		借	801,636.01
3	12		当日小计	771,426.40		借	801,636.01
3	13	0007	保洁员工作专项经费	160,000.00		借	961,636.01
3	13	0008	垃圾分类工作费	10,000.00		借	971,636.01
3	13	0009	保洁员年休替补人员专项经费	4,000.00		借	975,636.01
3	13	0010	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	980,836.01
3	13	0011	公务包干经费	21,500.00		借	1,002,336.01
3	13		当日小计	200,700.00		借	1,002,336.01
3	14	0012	社区两委干部补贴	238,000.00		借	1,240,336.01
3	14		当日小计	238,000.00		借	1,240,336.01
3	18	0013	028902413批量发3月工资		28,000.00	借	1,212,336.01
3	18	0014	编外人员工资（其他）		105,845.95	借	1,106,490.06
3	18		当日小计		133,845.95	借	1,106,490.06
3	19	0015	028902413跨行发社区2月保洁员替补工资（3人）		972.81	借	1,105,517.25
3	19	0016	支付社区2月保洁员替补工资		3,000.00	借	1,102,517.25
3	19		当日小计		3,972.81	借	1,102,517.25
3	20	0017	支付社区2月电话费		58.00	借	1,102,459.25
3	20	0018	支付社区星光驿站2月网络费用		1,879.28	借	1,100,579.97

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 1 页

共 2 页



# 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	20	0019	支付社区2月水费		2,076.27	借	1,098,503.70
3	20	0020	支付社区2月电费		1,711.90	借	1,096,791.80
3	20		当日小计		5,725.45	借	1,096,791.80
3	21	0021	028902413跨行发社区保洁员2024年2月工资费用(11人)		141,826.12	借	954,965.68
3	21		当日小计		141,826.12	借	954,965.68
3	27	0022	3月竹苑社区税费缴纳		51,853.21	借	903,112.47
3	27		当日小计		51,853.21	借	903,112.47
3	29	0023	028902413, 编外人员工资(其他)		44,008.00	借	859,104.47
3	29	0024	028902413津补贴		21,000.00	借	838,104.47
3	29		当日小计		65,008.00	借	838,104.47
3	31		当月合计	1,218,326.40	425,242.04	借	838,104.47
3	31		本年累计	1,534,126.40	696,021.93	借	838,104.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 2 页

共 2 页

# 现金账簿记账

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 1 页 共 1 页

## 政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31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	
固本强基建设专项经费 (2024年党建引领基层治理 模范堡垒村(社区)党组 织)	社区居民	固本强基建设专项经费 (2024年党建引领基层 治理模范堡垒村(社 区)党组织)-24年	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年)	社区办公	党的基层组织建设保障 经费(社区办公经费) (2024年)-24年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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)	社区居民	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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

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



# 债务（应付款项）明细表

2024年3月31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3月31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