



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1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	45717.15	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	45717.15	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	748212.93	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	714149.59	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	441763.75	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	1169725.34	1187207.35	本期盈余*	28235.14	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1215442.49	1187207.35
资产总计	1215442.49	1187207.35	负债和净资产合计	1215442.49	1187207.35

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

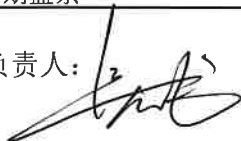
编制单位:广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	288309.73	288309.73
(一) 财政拨款收入	288309.73	288309.73
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	260074.59	260074.59
(一) 业务活动费用	242592.58	242592.58
(二) 单位管理费用	17482.01	17482.01
(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	28235.14	28235.14

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	18	0001	公务包干经费	11,000.00		借	11,000.00
1	18		当日小计	11,000.00		借	11,000.00
1	23	0002	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	16,200.00
1	23	0003	保洁员工作专项经费	45,000.00		借	61,200.00
1	23		当日小计	50,200.00		借	61,200.00
1	24	0004	支付社区星光驿站2023年11-12月网络费用		81.20	借	61,118.80
1	24	0005	支付社区2023年12月电话费		2,117.51	借	59,001.29
1	24	0006	支付社区2023年11月电话费		2,089.29	借	56,912.00
1	24	0007	支付社区2023年11月电费		2,414.33	借	54,497.67
1	24	0008	支付社区2023年11月水费		208.94	借	54,288.73
1	24	0009	支付社区2023年12月电费		2,163.75	借	52,124.98
1	24	0010	支付社区城市维护建设税及增值税费用		257.88	借	51,867.10
1	24		当日小计		9,332.90	借	51,867.10
1	26	0011	支付社区残专1月工资费用		3,635.94	借	48,231.16
1	26	0012	支付社区保洁员2024年1月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（10人）		44,049.95	借	4,181.21
1	26	0013	支付社区残专1月社保费用		1,364.06	借	2,817.15
1	26		当日小计		49,049.95	借	2,817.15
1	29	0014	退休人员活动专项经费	42,900.00		借	45,717.15
1	29		当日小计	42,900.00		借	45,717.15
1	31		当月合计	104,100.00	58,382.85	借	45,717.15
1	31		本年累计	104,100.00	58,382.85	借	45,717.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	26	0001	收支付社区保洁员2024年1月社保费用（37人）及特定人员工伤保险费用（10人）	44,049.95		借	44,049.95
1	26	0002	收支付社区残专1月社保费用	1,364.06		借	45,414.01
1	26	0003	支付社区保洁员2024年1月社保费用（37人）及特定人员工伤保险费用（10人）		105.70	借	45,308.31
1	26	0004	支付社区保洁员2024年1月社保费用（37人）及特定人员工伤保险费用（10人）		43,944.25	借	1,364.06
1	26	0005	支付社区残专1月社保费用		1,364.06	平	
1	26		当日小计	45,414.01	45,414.01	平	
1	31		当月合计	45,414.01	45,414.01	平	
1	31		本年累计	45,414.01	45,414.01	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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	

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1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1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