

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 2025年4月30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	165747.08	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	165747.08	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	1676072.43	1375752.78	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	822661.26	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	853411.17	553091.52	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	3799.64	3799.64		0	0
无形资产净值	10012.36	10012.36		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	942566.38	942566.38
长期待摊费用	356807.5	379462.5	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*	300319.65	0
非流动资产合计	1220231.03	942566.38	本期盈余*	443092.08	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1685978.11	942566.38
资产总计	1685978.11	942566.38	负债和净资产合计	1685978.11	942566.38

财务负责人：吴锡良

制表人：李华程

单位负责人：

2



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 2025年04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	617971.2	1747481.56
(一) 财政拨款收入	617971.2	1747481.56
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	393141.08	1304389.48
(一) 业务活动费用	387477.33	1281734.48
(二) 单位管理费用	5663.75	22655
(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	224830.12	443092.08

单位负责人: 

财务负责人: 吴锡良

制表人: 李华程



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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-04-01 - 2025-04-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-04-01 - 2025-04-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	16	0001	收支付社区残专4月公积金费用	190.00		借	190.00
4	16	0002	收支付社区残专2024年9-11月社保补缴费用	152.49		借	342.49
4	16	0003	收支付社区残专4月社保费用	1,539.58		借	1,882.07
4	16		当日小计	1,882.07		借	1,882.07
4	18	0004	收支付社区2025年第一季度工作人员配餐费用（个人部分）	2,046.00		借	3,928.07
4	18	0005	支付社区2025年第一季度工作人员配餐费用（个人部分）		2,046.00	借	1,882.07
4	18		当日小计	2,046.00	2,046.00	借	1,882.07
4	21	0006	支付社区残专4月社保费用		1,539.58	借	342.49
4	21	0007	支付社区残专2024年9-11月社保补缴费用		50.83	借	291.66
4	21	0008	支付社区残专2024年9-11月社保补缴费用		50.83	借	240.83
4	21	0009	支付社区残专2024年9-11月社保补缴费用		50.83	借	190.00
4	21		当日小计		1,692.07	借	190.00
4	22	0010	支付社区残专4月公积金费用		190.00	平	
4	22		当日小计		190.00	平	
4	30		当月合计	3,928.07	3,928.07	平	
4	30		本年累计	9,218.51	9,218.51	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	235,253.21
4	9	0001	公务包干经费	39,109.00		借	274,362.21
4	9	0002	街道红十字会资金定向用于竹苑社区开展“博爱家园-完美益家健康养老志愿者服务驿站”项目	9,350.00		借	283,712.21
4	9	0003	社区工作人员配餐专项经费	22,000.00		借	305,712.21
4	9	0004	工会专项经费	44,952.00		借	350,664.21
4	9	0005	办公室大楼租金	28,213.00		借	378,877.21
4	9	0006	社区老年人康体中心租金	26,247.00		借	405,124.21
4	9	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	410,219.21
4	9		当日小计	174,966.00		借	410,219.21
4	11	0008	编外人员工资（其他）	443,005.20		借	853,224.41
4	11		当日小计	443,005.20		借	853,224.41
4	14	0009	支付社区完美益家健康养老志愿服务驿站日常维护费用		3,350.00	借	849,874.41
4	14		当日小计		3,350.00	借	849,874.41
4	16	0010	支付社区残疾人主题活动费用		6,000.00	借	843,874.41
4	16	0011	支付社区残专4月工资		3,212.93	借	840,661.48
4	16	0012	支付社区残专4月公积金费用		190.00	借	840,471.48
4	16	0013	支付社区残专2024年9-11月社保补缴费用		152.49	借	840,318.99
4	16	0014	支付社区残专4月社保费用		1,539.58	借	838,779.41
4	16		当日小计		11,095.00	借	838,779.41
4	17	0015	028902413批量发4月竹苑社区工资		28,000.00	借	810,779.41
4	17	0016	028902413, 4月工资		112,914.34	借	697,865.07
4	17	0017	028902413, 年度考核奖尾数		62,361.41	借	635,503.66
4	17		当日小计		203,275.75	借	635,503.66
4	18	0018	支付社区2025年第一季度工作人员配餐费用（单位部分）		20,460.00	借	615,043.66
4	18		当日小计		20,460.00	借	615,043.66
4	24	0019	支付社区食品安全科普站物料制作费用		8,500.00	借	606,543.66



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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	21	0020	支付社区2025年3月电话费		1,509.31	借	605,034.35
4	24	0021	支付社区2025年1月13日-4月7日水费		250.00	借	604,784.35
4	24	0022	支付社区2025年3月网络费		87.00	借	604,697.35
4	24	0023	支付社区2025年3月电费		1,943.65	借	602,753.70
4	24	0024	支付社区办公室大楼1月份租金		28,213.00	借	574,540.70
4	24	0025	支付社区老年人康体中心1-3月租金		26,247.00	借	548,293.70
4	24	0026	支付社区城市文明建设广告物料费用		3,900.00	借	544,393.70
4	24	0027	支付社区日用品费用		2,384.70	借	542,009.00
4	24		当日小计		73,034.66	借	542,009.00
4	27	0028	支付社区垃圾分类宣传主题活动（第二期）费用		9,965.00	借	532,044.00
4	27	0029	4月竹苑社区税费缴纳		63,796.92	借	468,247.08
4	27		当日小计		73,761.92	借	468,247.08
4	28	0030	支付社区残疾人主题活动物料制作费用		2,500.00	借	465,747.08
4	28		当日小计		2,500.00	借	465,747.08
4	30		当月合计	617,971.20	387,477.33	借	465,747.08
4	30		本年累计	1,747,481.56	1,281,734.48	借	465,747.08

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表
2025年4月30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：李华程 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
2025年4月30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：李华程 村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



政府拨款使用管理情况明细表
2025年4月30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
中山市第五次全国经济普查补助经费	普查指导员和普查员	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	1.00	0.00	0.00	1.00	
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	普查指导员和普查员	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	3.00	0.00	0.00	3.00	
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	4.74	0.00	0.00	4.74	
2023年党的基层组织建设保障经费(两新组织党员活动经费)	两新组织党组织	2023年党的基层组织建设保障经费(两新组织党员活动经费)-23年	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
两新党建工作示范点创建经费(2024年)	新业态就业群体	两新党建工作示范点创建经费(2024年)-24年	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

社区负责人：吴锡良 会计：李华程 村务公开监督(理财)小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜