

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7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	851362.37	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	10030	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	851362.37	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10030	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	1718072.43	1375752.78	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	903983.55	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	814088.88	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	10030	0
减: 无形资产累计摊销	5410.97	3799.61		0	0
无形资产净值	8401.03	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	943507.38	942566.38
长期待摊费用	339816.25	379462.5	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*	300319.65	0
非流动资产合计	1162306.16	942566.38	本期盈余*	759811.5	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2003638.53	942566.38
资产总计	2013668.53	942566.38	负债和净资产合计	2013668.53	942566.38

财务负责人: 吴锡良

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：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会 2025年07月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	153308.75	3361926.36
（一）财政拨款收入	153308.75	3361926.36
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	368229.7	2602114.86
（一）业务活动费用	349563.41	2479534.99
（二）单位管理费用	18666.29	122579.87
（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	-214920.95	759811.5

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	10,030.00
7	8	0001	支付社区残专7月公积金费用		208.00	借	9,822.00
7	8		当日小计		208.00	借	9,822.00
7	14	0002	收支付社区残专7月公积金费用	208.00		借	10,030.00
7	14	0003	收支付社区残专7月社保费用	1,539.58		借	11,569.58
7	14		当日小计	1,747.58		借	11,569.58
7	16	0004	支付社区残专7月社保费用		1,539.58	借	10,030.00
7	16		当日小计		1,539.58	借	10,030.00
7	18	0005	收支付社区2025年4-6月工作人员配餐费用（个人部分）	2,278.00		借	12,308.00
7	18	0006	支付社区2025年4-6月工作人员配餐费用（个人部分）		2,278.00	借	10,030.00
7	18		当日小计	2,278.00	2,278.00	借	10,030.00
7	31		当月合计	4,025.58	4,025.58	借	10,030.00
7	31		本年累计	28,768.53	18,738.53	借	10,030.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,037,587.03
7	3	0001	支付社区办公室大楼2-3月租金		-56,426.00	借	1,094,013.03
7	3		当日小计		-56,426.00	借	1,094,013.03
7	8	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,099,108.03
7	8	0003	办公室大楼租金	84,639.00		借	1,183,747.03
7	8	0004	东区街道社区民生微实事专项	14,310.00		借	1,198,057.03
7	8	0005	公务包干经费	5,124.00		借	1,203,181.03
7	8	0006	社区办公经费	14,180.75		借	1,217,361.78
7	8	0007	社区星光驿站租金	6,500.00		借	1,223,861.78
7	8	0008	社区工作人员配餐专项经费	23,460.00		借	1,247,321.78
7	8		当日小计	153,308.75		借	1,247,321.78
7	9	0009	支付社区2-3月办公室大楼租金		56,426.00	借	1,190,895.78
7	9		当日小计		56,426.00	借	1,190,895.78
7	14	0010	支付社区残专7月社保费用		1,539.58	借	1,189,356.20
7	14	0011	支付社区残专7月公积金费用		208.00	借	1,189,148.20
7	14	0012	支付社区残专7月工资费用		3,347.42	借	1,185,800.78
7	14	0013	支付社区星光驿站8-11月租金费用		6,500.00	借	1,179,300.78
7	14	0014	支付社区电脑维修维护费用		2,900.00	借	1,176,400.78
7	14	0015	支付社区日常办公文具费用		2,400.00	借	1,174,000.78
7	14		当日小计		16,895.00	借	1,174,000.78
7	16	0016	7月工资		109,363.19	借	1,064,637.59
7	16	0017	028902413批发发竹苑社区7月工资		28,000.00	借	1,036,637.59
7	16		当日小计		137,363.19	借	1,036,637.59
7	17	0018	支付社区2025年4-6月工作人员配餐费用（单位部分）		22,780.00	借	1,013,857.59
7	17	0019	支付社区6月网络费		87.00	借	1,013,770.59
7	17	0020	支付社区6月电话费		1,561.01	借	1,012,209.58

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	17	0021	支付社区2025年5月4日-7月8日水费		524.80	借	1,011,684.78
7	17		当日小计		24,952.81	借	1,011,684.78
7	21	0022	支付社区“社区杯”足球赛饮用水费用		660.00	借	1,011,024.78
7	21	0023	支付社区6月电费		3,303.85	借	1,007,720.93
7	21		当日小计		3,963.85	借	1,007,720.93
7	23	0024	支付社区“百千万工程”外墙粉刷费用		8,400.00	借	999,320.93
7	23	0025	支付社区办公室大楼4-6月租金费用		84,639.00	借	914,681.93
7	23		当日小计		93,039.00	借	914,681.93
7	29	0026	支付社区龙井文化节活动用品费用		3,000.00	借	911,681.93
7	29	0027	支付社区“百千万工程”人居环境整治材料用具费用		3,000.00	借	908,681.93
7	29	0028	支付社区“竹梦花园”天台绿植维护用品费用		3,000.00	借	905,681.93
7	29	0029	支付社区日常饮用水费用		2,895.00	借	902,786.93
7	29	0030	7月竹苑社区税费缴纳		54,324.56	借	848,462.37
7	29	0031	支付社区“察民情，解民忧，暖民心”民生兜底项目（起湾道与孙文东路交叉口闲置地硬化）		3,300.00	借	845,162.37
7	29	0032	支付社区“察民情，解民忧，暖民心”民生兜底项目（龙井街垃圾房水管修缮）		3,830.00	借	841,332.37
7	29		当日小计		73,349.56	借	841,332.37
7	31		当月合计	153,308.75	349,563.41	借	841,332.37
7	31		本年累计	3,361,926.36	2,520,593.99	借	841,332.37

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-08-07

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表
2025年7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：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7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：李华程 村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



财政拨款使用管理情况明细表
2025年7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
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	
2025年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)	社区居民	2025年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)-25年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)	社区办公	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-25年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
市级党费-学习教育经费	社区党员	市级党费-学习教育经费	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	

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