

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8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	752016.33	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	17798	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	752016.33	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	17798	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	917133.78	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	800938.65	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	17798	0
减: 无形资产累计摊销	5641.16	3799.61		0	0
无形资产净值	8170.84	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	943507.38	942566.38
长期待摊费用	334152.5	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	1113261.99	942566.38	本期盈余*	633653.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1877180.32	942566.38
资产总计	1895278.32	942566.38	负债和净资产合计	1895278.32	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08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	147683.5	3509609.86
（一）财政拨款收入	147683.5	3509609.86
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	273841.71	2875956.57
（一）业务活动费用	254797.54	2734332.53
（二）单位管理费用	19044.17	141624.04
（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	-126158.21	633653.29

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-03

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：2025-08-01 ~ 2025-08-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	10,030.00
8	6	0001	支付社区残专8月公积金费用		208.00	借	9,822.00
8	6		当日小计		208.00	借	9,822.00
8	19	0002	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	7,768.00		借	17,590.00
8	19	0003	支付社区残专8月社保费用		1,539.58	借	16,050.42
8	19		当日小计	7,768.00	1,539.58	借	16,050.42
8	20	0004	收支付社区残专8月公积金费用	208.00		借	16,258.42
8	20	0005	收支付社区残专8月社保费用	1,539.58		借	17,798.00
8	20		当日小计	1,747.58		借	17,798.00
8	31		当月合计	9,515.58	1,747.58	借	17,798.00
8	31		本年累计	38,284.11	20,486.11	借	17,798.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	841,332.37
8	12	0001	公务包干经费	27,176.00		借	868,508.37
8	12	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	873,603.37
8	12	0003	东区街道社区民生微实事专项	27,212.50		借	900,815.87
8	12		当日小计	59,483.50		借	900,815.87
8	14	0004	社区两委干部补贴	88,200.00		借	989,015.87
8	14		当日小计	88,200.00		借	989,015.87
8	15	0005	支付社区7月电话费		1,673.28	借	987,342.59
8	15		当日小计		1,673.28	借	987,342.59
8	18	0006	028902413, 8月工资		109,363.13	借	877,979.46
8	18	0007	028902413批量发竹苑社区8月工资		28,000.00	借	849,979.46
8	18		当日小计		137,363.13	借	849,979.46
8	20	0008	支付社区残专8月公积金费用		208.00	借	849,771.46
8	20	0009	支付社区残专8月社保费用		1,539.58	借	848,231.88
8	20	0010	支付社区人居环境整治工具费用		2,981.00	借	845,250.88
8	20	0011	支付社区电梯年审检测费用		1,446.00	借	843,804.88
8	20	0012	支付社区登革热防控工作饮用水费用		2,945.00	借	840,859.88
8	20		当日小计		9,119.58	借	840,859.88
8	21	0013	支付社区应急药品费用		293.40	借	840,566.48
8	21		当日小计		293.40	借	840,566.48
8	22	0014	支付社区办公大楼及新时代文明实践所设备维修费用		5,000.00	借	835,566.48
8	22	0015	支付社区电动车维修费用		320.00	借	835,246.48
8	22	0016	支付社区2025年7月电费		3,836.13	借	831,410.35
8	22	0017	支付社区“察民情，解民忧，暖民心”民生兜底项目（细柏山花基拆除清理）		9,770.00	借	821,640.35
8	22	0018	支付社区2024年老旧小区改造楼栋公告栏制作		9,942.50	借	811,697.85
8	22	0019	支付社区残专8月工资费用		3,347.42	借	808,350.43

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-09-04

第 1 页 共 2 页



零余额账簿记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	22	0020	支付人居环境整治清运车费用		4,000.00	借	804,350.43
8	22	0021	支付社区2025年5月12日-8月7日水费		480.48	借	803,869.95
8	22	0022	支付社区7月网络费		87.00	借	803,782.95
8	22	0023	支付社区“竹梦花园”天台建设费用		9,880.00	借	793,902.95
8	22		当日小计		46,663.53	借	793,902.95
8	27	0024	支付社区“龙非文化节”活动广告物料费用		1,980.00	借	791,922.95
8	27	0025	支付社区登革热防控工作加班午餐费		880.00	借	791,042.95
8	27	0026	8月竹苑社区税费缴纳		54,324.62	借	736,718.33
8	27		当日小计		57,184.62	借	736,718.33
8	28	0027	支付社区“察民情，解民忧，暖民心”民生兜底项目（龙井小区围栏维修）		2,500.00	借	734,218.33
8	28		当日小计		2,500.00	借	734,218.33
8	31		当月合计	147,683.50	254,797.54	借	734,218.33
8	31		本年累计	3,509,609.86	2,775,391.53	借	734,218.33

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-09-04

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表
2025年8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8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8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	
市级资金—国有企业退休人员社会化资金（2025年8月）	退休人员	市级资金—国有企业退休人员社会化资金（2025年8月）	7,768.00	0.00	0.00	7,768.00	

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