

资产负债表

会政财 01 表

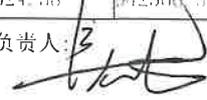
编制单位: 广东省中山市东区街道特苑社区居民委员会 2025年9月30日

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	537801.05	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	30	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	15698	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	537831.05	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	15698	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	1719872.43	1375752.78	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	929808.3	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	790064.13	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	15698	0
减: 无形资产累计摊销	5871.35	3799.64			
无形资产净值	7940.65	10012.36			
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)	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	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	328488.75	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	1126493.53	942566.38	本期盈余*	404799.55	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1648626.58	942566.38
资产总计	1664324.58	942566.38	负债和净资产合计	1664324.58	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09月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	198142.03	3708051.89
（一）财政拨款收入	198142.03	3708051.89
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	427295.77	3303252.34
（一）业务活动费用	108727.31	3113059.84
（二）单位管理费用	18568.46	160192.5
（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	-228853.74	404799.55

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	17,798.00
9	5	0001	支付社区第一居民区党支部党员抚恤金费用		300.00	借	17,498.00
9	5	0002	支付社区第一居民区党支部住院党员慰问金费用		200.00	借	17,298.00
9	5	0003	支付社区9月银行转账手续费		5.00	借	17,293.00
9	5		当日小计		505.00	借	17,293.00
9	10	0004	支付社区残专9月公积金费用		208.00	借	17,085.00
9	10		当日小计		208.00	借	17,085.00
9	22	0005	收第三季度利息收入	1.64		借	17,086.64
9	22	0006	收支付社区残专9月社保费用	1,539.58		借	18,626.22
9	22	0007	收支付社区残专9月公积金费用	208.00		借	18,834.22
9	22		当日小计	1,749.22		借	18,834.22
9	25	0008	支付社区残专9月社保费用		1,539.58	借	17,294.64
9	25	0009	收支付社区9月银行转账手续费	5.00		借	17,299.64
9	25	0010	上缴第三季度利息收入		1.64	借	17,298.00
9	25		当日小计	5.00	1,541.22	借	17,298.00
9	29	0011	支付社区党委主题党日活动横幅费用		150.00	借	17,148.00
9	29	0012	支付社区参观学习活动中饮用水费用		150.00	借	16,998.00
9	29	0013	支付社区患病、困难党员慰问品费用		1,300.00	借	15,698.00
9	29	0014	支付社区基本户9月转账手续费、购买支票费用		30.00	借	15,668.00
9	29		当日小计		1,630.00	借	15,668.00
9	30		当月合计	1,754.22	3,884.22	借	15,668.00
9	30		本年累计	40,038.33	24,370.33	借	15,668.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

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：2025-09-04 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	734,218.33
9	11	0001	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	3,000.00		借	737,218.33
9	11	0002	东区街道社区民生微实事专项	32,130.00		借	769,348.33
9	11	0003	社区老年人康体中心租金	26,247.00		借	795,595.33
9	11	0004	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		借	835,595.33
9	11	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	840,690.33
9	11	0006	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	6,000.00		借	846,690.33
9	11	0007	公务包干经费	1,326.29		借	848,016.62
9	11	0008	办公室大楼租金	84,639.00		借	932,655.62
9	11	0009	固本强基建设专项经费（2024年党建引领基层治理模范单元村（社区）党组织）-24年	4.74		借	932,660.36
9	11		当日小计	198,442.03		借	932,660.36
9	22	0010	支付社区残专9月社保费用		1,539.58	借	931,120.78
9	22	0011	支付社区残专9月公积金费用		208.00	借	930,912.78
9	22	0012	支付社区残专9月工资费用		3,347.42	借	927,565.36
9	22	0013	支付社区主题党日活动电影票费用		1,140.00	借	926,425.36
9	22	0014	支付社区8月网络费		87.00	借	926,338.36
9	22	0015	支付社区8月电话费		1,612.64	借	924,725.72
9	22	0016	支付社区2025年7月5日-9月7口水费		512.00	借	924,213.72
9	22		当日小计		8,446.64	借	924,213.72
9	23	0017	028902413, 9月工资		110,103.19	借	814,110.53
9	23	0018	028902413批量发竹苑社区9月工资		28,000.00	借	786,110.53
9	23		当日小计		138,103.19	借	786,110.53
9	25	0019	支付社区档案柜费用		1,800.00	借	784,310.53
9	25	0020	支付社区9月银行汇款手续费		5.00	借	784,305.53
9	25		当日小计		1,805.00	借	784,305.53
9	28	0021	支付社区8月电费		3,345.29	借	780,960.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	28	0022	支付社区日用品费用		2,800.00	借	778,160.24
9	28	0023	支付社区日常办公文具费用		2,453.00	借	775,707.24
9	28	0024	支付社区“察民情，解民忧，暖民心”民生兜底项目（清拆雨棚、安装拦车柱）费用		1,000.00	借	774,707.24
9	28	0025	支付社区人居环境整治工具费用		3,000.00	借	771,707.24
9	28		当日小计		12,598.29	借	771,707.24
9	30	0026	支付社区老年人康体中心7-9月租金		26,247.00	借	745,460.24
9	30	0027	支付社区办公室大楼7-9月租金		84,639.00	借	660,821.24
9	30	0028	028902413, 10月工资		110,688.19	借	550,133.05
9	30	0029	028902413批量发竹苑社区10月工资		28,000.00	借	522,133.05
9	30		当日小计		249,574.19	借	522,133.05
9	30		当月合计	198,442.03	410,527.31	借	522,133.05
9	30		本年累计	3,708,051.89	3,185,918.84	借	522,133.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年9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9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9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	1,140.00	1,140.00	8,860.00	
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	13,814.93	13,814.93	26,185.07	
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	1,600.00	1,600.00	4,000.00	
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