

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10月31日

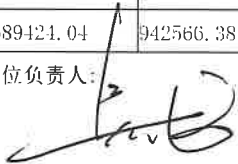
单位:元

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	481266.63	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	10	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	3930	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	481266.63	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3930	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	942250.48	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	777621.95	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	3930	0
减:无形资产累计摊销	6101.54	3799.64		0	0
无形资产净值	7710.46	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	912566.38
长期待摊费用	322825	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	1108157.11	942566.38	本期盈余*	341667.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1585194.01	942566.38
资产总计	1589424.04	942566.38	负债和净资产合计	1589424.04	942566.38

财务负责人:吴锡良

制表人:李华程

单位负责人:



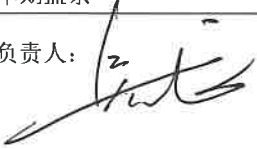
收入费用表

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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	128422	3836473.89
(一) 财政拨款收入	128422	3836473.89
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	191554.54	3494806.88
(一) 业务活动费用	173218.42	3316278.26
(二) 单位管理费用	18336.12	178528.62
(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	-63132.54	341667.01

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-11-05

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	15,668.00
10	9	0001	支付社区专题党课劳务费-个税		38.02	借	15,629.98
10	9		当日小计		38.02	借	15,629.98
10	16	0002	支付社区残专10月住房公积金费用		208.00	借	15,421.98
10	16		当日小计		208.00	借	15,421.98
10	24	0003	收支付社区残专10月住房公积金费用	208.00		借	15,629.98
10	24	0004	收支付社区残专10月社保费用	1,539.58		借	17,169.56
10	24	0005	支付社区残专10月社保费用		1,539.58	借	15,629.98
10	24		当日小计	1,747.58	1,539.58	借	15,629.98
10	28	0006	收支付社区基本户转账手续费及购买支票手续费（9月）	30.00		借	15,659.98
10	28		当日小计	30.00		借	15,659.98
10	29	0007	收支付社区2025年7-9月工作人员配餐费用（个人部分）	2,066.00		借	17,725.98
10	29	0008	支付社区专题党课劳务费		961.98	借	16,764.00
10	29	0009	支付社区2025年7-9月工作人员配餐费用（个人部分）		2,066.00	借	14,698.00
10	29	0010	支付社区开展主题实践活动-“我为群众办实事”便民服务集市费用		3,000.00	借	11,698.00
10	29	0011	支付社区国有企业退休人员中秋节慰问品费用		7,768.00	借	3,930.00
10	29	0012	支付社区基本户转账手续费（10月）		10.00	借	3,920.00
10	29		当日小计	2,066.00	13,805.98	借	3,920.00
10	31		当月合计	3,843.58	15,591.58	借	3,920.00
10	31		本年累计	43,881.91	39,961.91	借	3,920.00



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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	522,133.05
10	17	0001	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	2,552.00		借	524,685.05
10	17	0002	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	3,000.00		借	527,685.05
10	17	0003	东区街道社区民生微实事专项	3,560.00		借	531,245.05
10	17	0004	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设、特困家庭环境改造及疫情防控工作-25年	7,287.00		借	538,532.05
10	17	0005	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	20,000.00		借	558,532.05
10	17	0006	社区工作人员配餐专项经费	20,780.00		借	579,312.05
10	17	0007	公务包干经费	11,920.00		借	591,232.05
10	17	0008	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	6,228.00		借	597,460.05
10	17	0009	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	602,555.05
10	17		当日小计	80,422.00		借	602,555.05
10	21	0010	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	48,000.00		借	650,555.05
10	21		当日小计	48,000.00		借	650,555.05
10	24	0011	支付社区开展“两热”工作三色贴纸费用		4.74	借	650,550.31
10	24	0012	支付社区开展“两热”工作三色贴纸费用		1,730.26	借	648,820.05
10	24	0013	支付社区“察民情，解民忧，暖民心”民生兜底项目（公共设施修缮）费用		4,100.00	借	644,720.05
10	24	0014	支付社区残专10月公积金费用		208.00	借	644,512.05
10	24	0015	支付社区残专10月社保费用		1,539.58	借	642,972.47
10	24	0016	支付社区残专10月工资费用		3,347.42	借	639,625.05
10	24	0017	支付社区9月网络费		87.00	借	639,538.05
10	24	0018	9月、10月竹苑社区税费缴纳		108,784.12	借	530,753.93
10	24	0019	支付社区9月电话费		1,611.00	借	529,142.93
10	24	0020	支付社区维修汽油链锯费用		400.00	借	528,742.93
10	24		当日小计		121,812.12	借	528,742.93
10	28	0021	支付社区“两热”人居环境整治垃圾清运费用		9,600.00	借	519,142.93
10	28	0022	支付社区2025年7月12日-10月8日水费		177.32	借	518,965.61



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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	28	0023	支付社区新就业群体暖心微站点建设费用		6,000.00	借	512,965.61
10	28	0024	支付社区党建联席会议活动物料制作费用		1,990.00	借	510,975.61
10	28	0025	支付社区新兴领域党建工作交流学习活动横幅费用		100.00	借	510,875.61
10	28	0026	支付社区9月电费		3,760.14	借	507,115.47
10	28	0027	支付社区银行汇款手续费、购买支票手续费		30.00	借	507,085.47
10	28		当日小计		21,657.46	借	507,085.47
10	29	0028	支付社区公民道德日主题活动材料费用		1,669.74	借	505,415.73
10	29	0029	支付社区工作人员7-9月配餐费用（单位部分）		20,660.00	借	484,755.73
10	29	0030	支付社区应急食品费用		441.10	借	484,314.63
10	29	0031	支付社区民生兜底项目（市政府周边商铺电线、电箱整治）费用		1,610.00	借	482,704.63
10	29	0032	支付新兴领域党建工作交流学习座谈会费用		988.00	借	481,716.63
10	29		当日小计		25,368.84	借	481,716.63
10	30	0033	支付社区台风值班、登革热上户加班误餐费用		600.00	借	481,116.63
10	30		当日小计		600.00	借	481,116.63
10	31	0034	支付社区民生兜底项目（党建公园维修路灯、电表开关）费用		3,780.00	借	477,336.63
10	31		当日小计		3,780.00	借	477,336.63
10	31		当月合计	128,422.00	173,218.42	借	477,336.63
10	31		本年累计	3,836,473.89	3,359,137.26	借	477,336.63



债权（应收款项）明细表

2025年10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10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10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	4.74	4.74	0.00	
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	1,088.00	2,228.00	7,772.00	
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	6,000.00	6,000.00	9,000.00	
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	15,431.10	29,246.03	10,753.97	
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	4,000.00	5,600.00	0.00	
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	7,768.00	7,768.00	0.00	

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