

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11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	616258.58	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	-1549.18	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	1545.42	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	616709.4	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1545.42	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	954210.39	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	765662.04	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	1545.42	0
减:无形资产累计摊销	6331.73	3799.64		0	0
无形资产净值	7480.27	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	317161.25	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	1090303.56	942566.38	本期盈余*	158610.51	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1702467.51	942566.38
资产总计	1707012.96	942566.38	负债和净资产合计	1707012.96	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

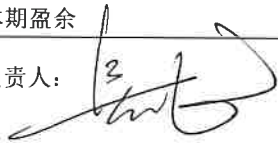
编制单位:广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2025年11月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	415392.46	4251866.35
(一) 财政拨款收入	415392.46	4251866.35
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	298418.96	3793225.81
(一) 业务活动费用	280565.11	3596843.37
(二) 单位管理费用	17853.85	196382.47
(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	116973.5	458640.51

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	3,920.00
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	615.42		借	4,535.42
11	3		当日小计	615.42		借	4,535.42
11	12	0002	支付社区残专11月公积金费用		208.00	借	4,327.42
11	12		当日小计		208.00	借	4,327.42
11	20	0003	收支付社区残专11月公积金费用	208.00		借	4,535.42
11	20		当日小计	208.00		借	4,535.42
11	21	0004	收支付社区基本户转账手续费（10月）	10.00		借	4,545.42
11	21		当日小计	10.00		借	4,545.42
11	25	0005	收支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款	1,549.18		借	6,094.60
11	25		当日小计	1,549.18		借	6,094.60
11	30		当月合计	2,382.60	208.00	借	6,094.60
11	30		本年累计	46,264.51	40,169.91	借	6,094.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	477,336.63
11	17	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	772.00		借	478,108.63
11	17	0002	社区工作人员配餐专项经费	25,720.00		借	503,828.63
11	17	0003	办公室大楼租金	84,639.00		借	588,467.63
11	17	0004	省民生实事0101社区老年人康体中心租金	26,247.00		借	614,714.63
11	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	4,000.00		借	618,714.63
11	17	0006	公务包干经费	85,302.46		借	704,017.09
11	17	0007	东区街道社区民生微实事专项	25,000.00		借	729,017.09
11	17	0008	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	14,448.00		借	743,465.09
11	17	0009	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	753,655.09
11	17	0010	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	6,000.00		借	759,655.09
11	17	0011	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	72,000.00		借	831,655.09
11	17	0012	社区日常辅助性工作专项经费	31,824.00		借	863,479.09
11	17	0013	社区星光驿站租金	9,750.00		借	873,229.09
11	17	0014	街道红十字会划拨资金用于购买AED除颤配置-25年	10,000.00		借	883,229.09
11	17	0015	街道红十字会划拨资金用于开展“博爱家园”项目建设和社区人居环境整治-25年	9,500.00		借	892,729.09
11	17		当日小计	415,392.46		借	892,729.09
11	19	0016	028902413, 11月工资		124,388.13	借	768,340.96
11	19	0017	028902413批量发竹苑社区11月工资		14,000.00	借	754,340.96
11	19		当日小计		138,388.13	借	754,340.96
11	20	0018	支付社区残专11月公积金费用		208.00	借	754,132.96
11	20	0019	支付社区残专11月工资费用		3,337.82	借	750,795.14
11	20		当日小计		3,545.82	借	750,795.14
11	21	0020	支付社区民生兜底项目（人居环境整治清运车及高空吊车）费用		5,200.00	借	745,595.14
11	21	0021	支付社区银行汇款手续费费用		10.00	借	745,585.14
11	21	0022	支付骑手友好社区集市服务活动费用		3,000.00	借	742,585.14

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页

共 3 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	21	0023	支付社区10月网络费用		87.00	借	742,498.14
11	21	0024	支付社区10月电话费		1,788.91	借	740,709.23
11	21	0025	支付社区10月电费		3,350.18	借	737,359.05
11	21	0026	支付社区“喜迎中秋，欢度国庆”集市活动费用		8,010.00	借	729,349.05
11	21	0027	支付社区松苑新村党群服务站门头修复费用		4,800.00	借	724,549.05
11	21		当日小计		26,246.09	借	724,549.05
11	25	0028	支付社区银河阁绿化垃圾清理费用		9,700.00	借	714,849.05
11	25	0029	支付社区“两热”疫情防控加班误餐费用		1,644.00	借	713,205.05
11	25	0030	支付“社区”两热“疫情防控加班误餐费用		2,583.32	借	710,621.73
11	25	0031	支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款		1,549.18	借	709,072.55
11	25	0032	支付社区购买灭蚊灯费用		8,400.00	借	700,672.55
11	25	0033	支付社区博爱家园阵地建设维修外墙费用		500.00	借	700,172.55
11	25	0034	支付社区购买办公用品费用		170.60	借	700,001.95
11	25	0035	支付社区水费（2025年9月2日至2025年11月7日		626.10	借	699,375.85
11	25	0036	支付社区饮用水费用		2,985.00	借	696,390.85
11	25	0037	支付社区购买胶钳费用		110.00	借	696,280.85
11	25	0038	支付社区人居环境整治费用		2,000.00	借	694,280.85
11	25		当日小计		30,268.20	借	694,280.85
11	26	0039	支付社区疫情防控防蚊用具费用（特困人员）		1,500.00	借	692,780.85
11	26	0040	支付社区疫情防控防蚊用品费用（特困人员）		387.00	借	692,393.85
11	26	0041	支付社区吊车租赁费用		9,800.00	借	682,593.85
11	26	0042	支付社区“两热”防控购买蚊香费用		91.08	借	682,502.77
11	26	0043	支付社区“喜迎中秋，欢度国庆”集市活动费用		8,010.00	借	674,492.77
11	26	0044	支付社区“喜迎中秋，欢度国庆”集市活动费用		-8,010.00	借	682,502.77
11	26	0045	支付社区换届两推会议广告物料费用		2,320.00	借	680,182.77
11	26	0046	支付社区拖车费用		800.00	借	679,382.77



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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	26	0047	支付社区办公文具费用		2,743.97	借	676,638.80
11	26	0048	支付社区购买灭蚊灯费用		6,760.00	借	669,878.80
11	26		当日小计		24,402.05	借	669,878.80
11	27	0049	支付社区8月登革热消杀服务		3,300.00	借	666,578.80
11	27		当日小计		3,300.00	借	666,578.80
11	28	0050	11月竹苑社区税费缴纳		54,414.82	借	612,163.98
11	28		当日小计		54,414.82	借	612,163.98
11	30		当月合计	415,392.46	280,565.11	借	612,163.98
11	30		本年累计	4,251,866.35	3,639,702.37	借	612,163.98

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2025年11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11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11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	
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	3,000.00	9,000.00	6,000.00	
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	6,800.00	6,800.00	17,200.00	
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	10,753.97	40,000.00	0.00	
省级资金—2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	调查指导员和调查员	省级资金—2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	615.42	0.00	0.00	615.42	

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