

资产负债表

会政财 01 表

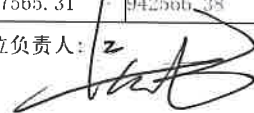
编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会 2025年12月31日

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	4545.42	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	4545.42	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	4545.42	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	4545.42	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	965600.12	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	754272.31	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	4545.42	0
减：无形资产累计摊销	6561.92	3799.64		0	0
无形资产净值	7250.08	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	913507.38	912566.38
长期待摊费用	311497.5	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	1073019.89	942566.38	本期盈余*	-170807.14	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1073019.89	942566.38
资产总计	1077565.31	942566.38	负债和净资产合计	1077565.31	942566.38

财务负责人：吴锡良

制表人：李华程

单位负责人： 

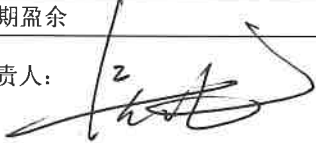
收入费用表

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12月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	30328.16	4282194.51
（一）财政拨款收入	30328.16	4282194.51
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	659775.81	4453001.65
（一）业务活动费用	642492.14	4239335.51
（二）单位管理费用	17283.67	213666.14
（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	-629447.65	-170807.14

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：2025-12-01 至 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	6,094.60
12	2	0001	支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款		1.92	借	6,092.68
12	2	0002	支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款		1.92	借	6,090.76
12	2	0003	支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款		1.92	借	6,088.84
12	2	0004	支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款		1.92	借	6,086.92
12	2	0005	支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款		1,543.04	借	4,543.88
12	2	0006	收支付社区残专11月社保费用及7-10月社保补缴款（滞纳金）	1.54		借	4,545.42
12	2		当日小计	1.54	1,550.72	借	4,545.42
12	4	0007	支付社区残专12月公积金费用		208.00	借	4,337.42
12	4		当日小计		208.00	借	4,337.42
12	10	0008	收支付社区残专12月公积金费用	208.00		借	4,545.42
12	10	0009	收支付社区残专12月社保费用	1,541.50		借	6,086.92
12	10	0010	支付社区残专12月社保费用		1,541.50	借	4,545.42
12	10		当日小计	1,749.50	1,541.50	借	4,545.42
12	11	0011	收支付社区2025年10月-12月15日工作人员餐费（个人支付）	1,674.00		借	6,219.42
12	11	0012	支付社区2025年10月-12月15日工作人员餐费（个人支付）		1,674.00	借	4,545.42
12	11		当日小计	1,674.00	1,674.00	借	4,545.42
12	22	0013	收第四季度利息收入	1.19		借	4,546.61
12	22		当日小计	1.19		借	4,546.61
12	23	0014	上缴第四季度利息收入		1.19	借	4,545.42
12	23		当日小计		1.19	借	4,545.42
12	31		当月合计	3,426.23	4,975.41	借	4,545.42
12	31		本年累计	49,690.74	45,145.32	借	4,545.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	612,163.98
12	8	0001	支付社区10月加班误餐费		1,102.00	借	611,061.98
12	8	0002	支付社区灭蚊机更换轮胎费用		200.00	借	610,861.98
12	8	0003	支付社区人居环境整治工具费用		2,050.00	借	608,811.98
12	8	0004	支付社区残疾人及困难家庭台风天安置费用		552.00	借	608,259.98
12	8	0005	支付社区残疾人活动费用		2,000.00	借	606,259.98
12	8	0006	支付社区特困人员家庭环境改造服务费用		981.40	借	605,278.58
12	8	0007	支付社区特困人员余卓强房间收纳改造费用		288.60	借	604,989.98
12	8	0008	支付社区维修喷雾机费用		350.00	借	604,639.98
12	8	0009	支付社区星光驿站物料制作费用		1,431.00	借	603,208.98
12	8	0010	支付社区换届两推会议场地布置费用		5,000.00	借	598,208.98
12	8	0011	支付社区人居环境整治工具费用		7,306.00	借	590,902.98
12	8	0012	支付社区民生微实项目第一期（2025年7月-9月）费用		5,000.00	借	585,902.98
12	8	0013	支付社区清运垃圾费用		7,450.00	借	578,452.98
12	8	0014	支付社区海涛阁单车房纱窗安装费用		5,000.00	借	573,452.98
12	8	0015	支付龙井小区单车房纱窗服务费用		4,200.00	借	569,252.98
12	8	0016	支付社区2025年9至10月“两热”灭蚊服务费用		8,550.00	借	560,702.98
12	8	0017	支付社区下水道防蚊网安装服务费用		7,645.00	借	553,057.98
12	8	0018	支付社区特困人员家庭环境改造服务费用		5,630.00	借	547,427.98
12	8	0019	支付2025年“春雨行动——党建引领邻里情”志愿服务项目第一期（2025年8月-9月）费用		20,000.00	借	527,427.98
12	8	0020	支付社区换届两推会议租借凳子费用		3,420.00	借	524,007.98
12	8	0021	支付社区购买防蚊闸费用		9,460.00	借	514,547.98
12	8	0022	支付社区细柏山单车房防蚊网安装服务费用		7,870.00	借	506,677.98
12	8	0023	支付社区绿化服务费用		8,350.00	借	498,327.98
12	8	0024	支付银河阁平台清理垃圾租赁铲车费用		9,000.00	借	489,327.98
12	8	0025	支付社区11月加班误餐费用		1,082.00	借	488,245.98

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：2025-12-01 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	8	0026	支付无人机清运垃圾费用		8,484.00	借	479,761.98
12	8	0027	支付社区清运垃圾费用		7,950.00	借	471,811.98
12	8	0028	支付社区老年人康体中心10-12月租金费用		26,247.00	借	445,564.98
12	8	0029	支付社区10月加班误餐费用		2,102.00	借	443,462.98
12	8	0030	支付星光驿站2025年12月至2026年5月租金		9,750.00	借	433,712.98
12	8		当日小计		178,451.00	借	433,712.98
12	9	0031	支付社区办公大楼10-12月租金费用		84,639.00	借	349,073.98
12	9	0032	支付社区10月加班误餐费		657.50	借	348,416.48
12	9	0033	支付社区人居环境整治费用		9,000.00	借	339,416.48
12	9	0034	支付社区民生微实事项服务项目第一期（2025年7月-9月）费用		-5,000.00	借	344,416.48
12	9		当日小计		89,296.50	借	344,416.48
12	10	0035	支付社区特困人员疫情防控防蚊用品费用		258.00	借	344,158.48
12	10	0036	支付社区2025年民生微实事项服务项目第二期（2025年10-12月）费用		5,000.00	借	339,158.48
12	10	0037	支付社区饮用水费用		2,875.00	借	336,283.48
12	10	0038	支付社区残疾人专职委员12月份社保费用		1,541.50	借	334,741.98
12	10	0039	支付社区7-12月电梯保养费用		1,750.00	借	332,991.98
12	10	0040	支付社区维修更换监控防盗系统费用		382.00	借	332,609.98
12	10	0041	支付社区办公文具费用		2,862.00	借	329,747.98
12	10	0042	支付社区残疾人专职委员12月公积金费用		208.00	借	329,539.98
12	10	0043	支付松苑新村公共排水管维修费用		3,000.00	借	326,539.98
12	10	0044	支付社区“微笑商家”门牌制作费用		3,000.00	借	323,539.98
12	10		当日小计		20,876.50	借	323,539.98
12	11	0045	支付社区2025年1-12月防盗报警器服务费用		1,800.00	借	321,739.98
12	11	0046	支付社区11月电话费		1,644.36	借	320,095.62
12	11	0047	支付社区11月网络费		87.00	借	320,008.62
12	11	0048	支付社区2025年9月12日-12月8日水费		243.10	借	319,765.52

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	11	0049	支付社区11月电费		1,575.27	借	318,190.25
12	11		当日小计		5,349.73	借	318,190.25
12	12	0050	支付2025年“春雨行动——党建引领邻里情”志愿服务项目第二期（10-12月）费用		20,000.00	借	298,190.25
12	12	0051	支付社区2025年7-12月复印机租赁费用		2,475.00	借	295,715.25
12	12	0052	支付社区民生微实项目服务项目第一期（2025年7月—9月）费用		5,000.00	借	290,715.25
12	12	0053	支付社区2025年10-12月15日工作人员餐费（单位支付）		16,740.00	借	273,975.25
12	12	0054	支付社区“两热”防控整治工具费用		3,875.92	借	270,099.33
12	12	0055	支付社区换届选举广告物料费用		930.00	借	269,169.33
12	12	0056	支付社区换届选举折叠凳租赁费用		3,150.00	借	266,019.33
12	12	0057	支付社区换届广告物料费用		3,805.60	借	262,213.73
12	12	0058	支付社区换届选举场地布置费用		5,100.00	借	257,113.73
12	12	0059	支付社区残疾人专职委员12月份工资费用		3,345.50	借	253,768.23
12	12	0060	支付社区2025年7-12月保洁服务费用		31,824.00	借	221,944.23
12	12	0061	支付社区新业态乐享生活节活动费用		5,000.00	借	216,944.23
12	12	0062	支付社区新业态乐享生活节活动费用		3,000.00	借	213,944.23
12	12	0063	支付社区邻里趣味运动会费用		9,840.00	借	204,104.23
12	12		当日小计		114,086.02	借	204,104.23
12	15	0064	编外人员工资（其他）	100,000.00		借	304,104.23
12	15	0065	支付社区安装塑料防蚊夹费用		8,900.00	借	295,204.23
12	15		当日小计	100,000.00	8,900.00	借	295,204.23
12	16	0066	028902413，12月工资		138,319.07	借	156,885.16
12	16	0067	028902413，2025年高温补贴		32,721.60	借	124,163.56
12	16		当日小计		171,040.67	借	124,163.56
12	19	0068	12月竹苑社区税费缴纳		54,491.72	借	69,671.84
12	19		当日小计		54,491.72	借	69,671.84
12	23	0069	清零余额	-11,320.00		借	58,351.84

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	23	0070	清零余额	-1.74		借	58,350.10
12	23	0071	清零余额	-3,133.36		借	55,216.74
12	23	0072	清零余额	-2,772.00		借	52,444.74
12	23	0073	清零余额	-160.00		借	52,284.74
12	23	0074	清零余额	-32.00		借	52,252.74
12	23	0075	清零余额	-18,449.06		借	33,803.68
12	23	0076	清零余额	-12,786.68		借	21,017.00
12	23	0077	清零余额	-10,000.00		借	11,017.00
12	23	0078	清零余额	-11,017.00		平	
12	23		当日小计	-69,671.84		平	
12	31		当月合计	30,328.16	642,492.14	平	
12	31		本年累计	4,282,194.51	4,282,194.51	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-01-04

第 4 页 共 4 页



债权（应收款项）明细表

2025年12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12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12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	
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	5,000.00	7,228.00	2,772.00	
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	15,000.00	0.00	
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	17,040.00	23,840.00	160.00	
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