

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 2026年1月31日

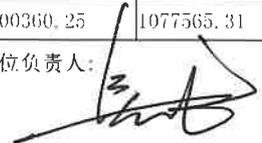
单位：元

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	11624.03	1545.42	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	1515.42	1545.42
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	541624.03	4545.42	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	1515.42	1545.42
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	1719872.43	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	976989.85	965600.12	预计负债	0	0
固定资产净值	742882.58	754272.31	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	1515.42	1545.42
减：无形资产累计摊销	6792.11	6561.92			
无形资产净值	7019.89	7250.08	净资产：		
研发支出	0	0	累计盈余	1073019.89	1073019.89
公共基础设施原值	0	0	专用基金	0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0	权益法调整	0	0
公共基础设施净值	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
政府储备物资	0	0	本期盈余*	522791.91	0
文物文化资产	0	0	净资产合计	1595811.83	1073019.89
保障性住房原值	0	0			
减：保障性住房累计折旧	0	0	资产总计	1600360.25	1077565.31
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	305833.75	311497.5	负债和净资产合计	1600360.25	1077565.31
待处理财产损益	0	0			
其他非流动资产	0	0			
非流动资产合计	1055736.22	1073019.89			
受托代理资产	0	0			

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 2026年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	730220	730220
(一) 财政拨款收入	730220	730220
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	207425.06	207425.06
(一) 业务活动费用	190141.39	190141.39
(二) 单位管理费用	17283.67	17283.67
(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	522794.94	522794.94

单位负责人:



财务负责人:吴锡良

制表人:李华程

现金账簿记账

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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



银行账簿交行-037555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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	4,545.42
1	19	0001	支付社区2026年1月份残疾人专职委员社保费用		1,564.23	借	2,981.19
1	19		当日小计		1,564.23	借	2,981.19
1	20	0002	支付社区2026年1月份残疾人专职委员公积金费用		208.00	借	2,773.19
1	20		当日小计		208.00	借	2,773.19
1	23	0003	收支付社区2026年1月份残疾人专职委员公积金费用	208.00		借	2,981.19
1	23	0004	收支付社区2026年1月份残疾人专职委员社保费用	1,564.23		借	4,545.42
1	23		当日小计	1,772.23		借	4,545.42
1	31		当月合计	1,772.23	1,772.23	借	4,545.42
1	31		本年累计	1,772.23	1,772.23	借	4,545.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页

零余额账簿中行-306836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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	13	0001	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	36,000.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	73,500.00		借	109,500.00
1	13	0003	编外人员工资(其他)	604,625.00		借	714,125.00
1	13		当日小计	714,125.00		借	714,125.00
1	16	0004	批量发竹苑社区1月工资		28,000.00	借	686,125.00
1	16	0005	1月工资		101,044.80	借	585,080.20
1	16		当日小计		129,044.80	借	585,080.20
1	20	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	590,175.20
1	20	0007	社区办公经费	11,000.00		借	601,175.20
1	20		当日小计	16,095.00		借	601,175.20
1	23	0008	支付社区2026年1月份残疾人专职委员工资		3,322.77	借	597,852.43
1	23	0009	支付社区2026年1月份残疾人专职委员公积金费用		208.00	借	597,644.43
1	23	0010	支付社区2026年1月份残疾人专职委员社保费用		1,564.23	借	596,080.20
1	23	0011	支付社区2025年12月电费		1,400.74	借	594,679.46
1	23	0012	支付社区2025年12月电话费用		1,655.60	借	593,023.86
1	23	0013	支付社区2025年11月3日-2026年1月8日水费		537.05	借	592,486.81
1	23	0014	支付社区2025年12月网络费用		87.00	借	592,399.81
1	23		当日小计		8,775.39	借	592,399.81
1	27	0015	1月竹苑社区税费缴纳		52,321.20	借	540,078.61
1	27		当日小计		52,321.20	借	540,078.61
1	31		当月合计	730,220.00	190,141.39	借	540,078.61
1	31		本年累计	730,220.00	190,141.39	借	540,078.61

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-02-04

第 1 页

共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年1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 陈倩媚 陈扬金



债务（应付款项）明细表

2026年1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 陈倩媚 陈扬金

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山山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	10,292.00	0.00	10,289.00	3.00	
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	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 陈倩媚 陈扬金