

# 资产负债表

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2月28日

会政财 01 表

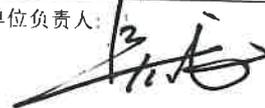
单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	976263.2	4545.42	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	4545.42	1515.42
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
<b>流动资产合计</b>	<b>976263.2</b>	<b>4545.42</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>4545.42</b>	<b>4545.42</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债：</b>		
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	988379.58	965600.12	预计负债	0	0
固定资产净值	731492.85	754272.31	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	13812	13812	<b>负债合计</b>	<b>4545.42</b>	<b>4545.42</b>
减：无形资产累计摊销	7022.3	6561.92		0	0
无形资产净值	6789.7	7250.08		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	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1073019.89	1073019.89
长期待摊费用	300170	311497.5	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*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>1038452.55</b>	<b>1073019.89</b>	本期盈余*	937150.44	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>2010170.33</b>	<b>1073019.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>2014715.75</b>	<b>1077565.31</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2014715.75</b>	<b>1077565.31</b>

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02月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	958294.04	1688514.04
（一）财政拨款收入	958294.04	1688514.04
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	543938.54	751363.6
（一）业务活动费用	526654.87	716796.26
（二）单位管理费用	17283.67	34567.34
（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	414355.5	937150.44

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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	28		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	4,545.42
2	4	0001	支付社区交通银行账户信息变更手续费		10.00	借	4,535.42
2	4		当日小计		10.00	借	4,535.42
2	9	0002	支付社区残疾人专职委员2月社保费用		1,564.23	借	2,971.19
2	9	0003	支付社区残疾人专职委员2月公积金费用		208.00	借	2,763.19
2	9		当日小计		1,772.23	借	2,763.19
2	10	0004	收支付社区残疾人专职委员2月公积金费用	208.00		借	2,971.19
2	10	0005	收支付社区残疾人专职委员2月社保费用	1,564.23		借	4,535.42
2	10	0006	收支付社区交通银行账户信息变更手续费	10.00		借	4,545.42
2	10		当日小计	1,782.23		借	4,545.42
2	28		当月合计	1,782.23	1,782.23	借	4,545.42
2	28		本年累计	3,554.46	3,554.46	借	4,545.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

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：2026-03-01 至 2026-02-28

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	540,078.61
2	5	0001	社区工作人员配餐专项经费	5,000.00		借	545,078.61
2	5	0002	退休人员活动专项经费	40,950.00		借	586,028.61
2	5	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	591,123.61
2	5	0004	社区办公经费	311.54		借	591,435.15
2	5		当日小计	51,356.54		借	591,435.15
2	10	0005	支付社区残疾人专职委员2月公积金费用		208.00	借	591,227.15
2	10	0006	支付社区残疾人专职委员2月工资费用		3,322.77	借	587,904.38
2	10	0007	支付社区残疾人专职委员2月社保费用		1,564.23	借	586,340.15
2	10	0008	支付社区交通银行账户信息变更手续费		10.00	借	586,330.15
2	10	0009	支付社区属地干部春节慰问金(63人)		9,450.00	借	576,880.15
2	10	0010	支付社区属地干部春节慰问金		31,500.00	借	545,380.15
2	10		当日小计		46,055.00	借	545,380.15
2	12	0011	社区年度考核奖		251,161.07	借	291,219.08
2	12	0012	2月工资		106,536.78	借	184,682.30
2	12	0013	支付社区2025年10月-12月城市维护建设税及增值税费用		131.15	借	184,551.15
2	12	0014	批量发竹苑社区2月工资		28,000.00	借	156,551.15
2	12	0015	批量发竹苑社区考核奖		36,000.00	借	120,551.15
2	12	0016	支付社区2025年11月12日-2026年2月4日水费		184.12	借	120,367.03
2	12	0017	支付社区2026年1月电费		1,462.75	借	118,904.28
2	12	0018	支付社区2026年1月网络费用		87.00	借	118,817.28
2	12		当日小计		426,562.87	借	118,817.28
2	13	0019	支付社区2026年1月电话费用		1,607.78	借	117,209.50
2	13		当日小计		1,607.78	借	117,209.50
2	14	0020	编外人员工资(其他)	906,937.50		借	1,024,147.00
2	14		当日小计	906,937.50		借	1,024,147.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页

共 2 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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	27	0021	2月竹苑社区税费缴纳		52,429.22	借	971,717.78
2	27		当日小计		52,429.22	借	971,717.78
2	28		当月合计	958,294.04	526,654.87	借	971,717.78
2	28		本年累计	1,688,514.04	716,796.26	借	971,717.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 2 页

共 2 页



# 债权（应收款项）明细表

2026年2月28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2月28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2月28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