



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区双庄苑社区居民委员会 2026年3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	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	5	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	3030	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	1008366.53	4545.42	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3030	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	999769.12	965600.12	预计负债	0	0
固定资产净值	720103.31	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	3030	1545.42
减: 无形资产累计摊销	7252.49	6561.92			
无形资产净值	6559.51	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*	959119.46	0
文物文化资产	0	0	净资产合计	2032169.35	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	2035199.35	1077565.31
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	300170	311497.5	负债和净资产合计	2035199.35	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	1026832.82	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03月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	248064.65	1936578.69
（一）财政拨款收入	248064.65	1936578.69
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	226065.63	977429.23
（一）业务活动费用	214445.9	931242.16
（二）单位管理费用	11619.73	46187.07
（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	21999.02	959149.46

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	4,545.42
3	10	0001	收支付社区残疾人专职委员3月公积金费用	208.00		借	4,753.42
3	10		当日小计	208.00		借	4,753.42
3	11	0002	收支付社区残疾人专职委员3月社保费用	1,564.23		借	6,317.65
3	11		当日小计	1,564.23		借	6,317.65
3	19	0003	支付社区残疾人专职委员3月公积金费用		208.00	借	6,109.65
3	19	0004	支付社区残疾人专职委员3月社保费用		1,561.23	借	4,545.42
3	19		当日小计		1,772.23	借	4,545.42
3	23	0005	收第一季度利息收入	0.54		借	4,545.96
3	23		当日小计	0.54		借	4,545.96
3	26	0006	上缴第一季度利息收入		0.54	借	4,545.42
3	26	0007	支付社区2025年全国1%人口抽样调查工作补助费用		615.12	借	3,930.00
3	26	0008	支付社区基本户转账手续费		5.00	借	3,925.00
3	26	0009	支付社区党员（陈志坚、杨衍耀、刘仲贤）死亡抚恤金		300.00	借	3,625.00
3	26	0010	支付社区党员（陈志坚、杨衍耀、刘仲贤）死亡抚恤金		300.00	借	3,325.00
3	26	0011	支付社区党员（陈志坚、杨衍耀、刘仲贤）死亡抚恤金		300.00	借	3,025.00
3	26	0012	收支付社区2025年12月16日至12月31日工作人员配餐费用（个人部分）	404.00		借	3,429.00
3	26	0013	支付社区2025年12月16日至12月31日工作人员配餐费用（个人部分）		404.00	借	3,025.00
3	26	0014	收支付社区党员（陈志坚、杨衍耀、刘仲贤）死亡抚恤金-账号错退回	300.00		借	3,325.00
3	26		当日小计	704.00	1,924.96	借	3,325.00
3	30	0015	重新支付社区党员（陈志坚、杨衍耀、刘仲贤）死亡抚恤金-账号错重发		300.00	借	3,025.00
3	30		当日小计		300.00	借	3,025.00
3	31		当月合计	2,176.77	3,997.19	借	3,025.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 1 页 共 2 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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31		本年累计	6,031.23	7,551.65	借	3,025.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 2 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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	971,717.78
3	10	0001	社区办公经费	22,309.65		借	994,027.43
3	10	0002	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	160.00		借	994,187.43
3	10	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	999,282.43
3	10		当日小计	27,564.65		借	999,282.43
3	13	0004	社区两委干部补贴	220,500.00		借	1,219,782.43
3	13		当日小计	220,500.00		借	1,219,782.43
3	17	0005	3月工资		105,122.77	借	1,114,659.66
3	17	0006	批量发竹苑社区3月工资		28,000.00	借	1,086,659.66
3	17		当日小计		133,122.77	借	1,086,659.66
3	19	0007	支付社区残疾人专职委员3月公积金费用		208.00	借	1,086,451.66
3	19	0008	支付社区残疾人专职委员3月社保费用		1,561.23	借	1,084,887.43
3	19	0009	支付社区2026年2月电费		1,042.55	借	1,083,844.88
3	19	0010	支付社区2026年2月网络费用		87.00	借	1,083,757.88
3	19	0011	支付龙井街商铺门前清除停车位划线施工费用		2,000.00	借	1,081,757.88
3	19	0012	支付社区“百千万工程”展板费用		2,250.00	借	1,079,507.88
3	19	0013	支付社区2026年2月电话费		1,380.67	借	1,078,127.21
3	19	0014	支付社区2026年1月21日至2026年3月8日水费		416.68	借	1,077,710.53
3	19	0015	支付社区残疾人专职委员3月工资		3,322.77	借	1,074,387.76
3	19		当日小计		12,271.90	借	1,074,387.76
3	25	0016	支付社区“百千万工程”宣传物料制作费用		2,950.00	借	1,071,437.76
3	25	0017	支付社区居委换届物料费		2,458.00	借	1,068,979.76
3	25		当日小计		5,408.00	借	1,068,979.76
3	26	0018	支付社区打印费用(日常通知打印)		2,000.00	借	1,066,979.76
3	26	0019	支付社区2025年12月16日至12月31日工作人员配置费用(单位部分)		4,040.00	借	1,062,939.76
3	26	0020	3月竹苑社区税费缴纳		52,443.23	借	1,010,496.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	26		当日小计		58,483.23	借	1,010,496.53
3	27	0021	支付社区植树活动物料费用		160.00	借	1,010,336.53
3	27	0022	支付社区短信充值费		5,000.00	借	1,005,336.53
3	27		当日小计		5,160.00	借	1,005,336.53
3	31		当月合计	248,064.65	214,445.90	借	1,005,336.53
3	31		本年累计	1,936,578.69	931,242.16	借	1,005,336.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年3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3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3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	160.00	24,000.00	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	615.42	615.42	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 陈倩媚 陈扬金