

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5月31日

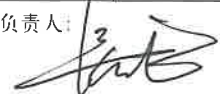
单位: 元

| 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 | 1565434.86 | 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 | 2430 | 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 | 1565434.86 | 4545.42 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 2430 | 4545.42 |
| 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 | 1022398.02 | 965600.12 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 697474.41 | 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 | 2430 | 4545.42 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 7712.87 | 6561.92 | | | |
| 无形资产净值 | 6099.13 | 7250.08 | | | |
| 研发支出 | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施原值 | 0 | 0 | | | |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊) | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施净值 | 0 | 0 | | | |
| 政府储备物资 | 0 | 0 | | | |
| 文物文化资产 | 0 | 0 | | | |
| 保障性住房原值 | 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 | 1073019.89 | 1073019.89 |
| 长期待摊费用 | 283178.75 | 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 |
| 非流动资产合计 | 986752.29 | 1073019.89 | 本期盈余* | 1476737.26 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 2549757.15 | 1073019.89 |
| 资产总计 | 2552187.15 | 1077565.31 | 负债和净资产合计 | 2552187.15 | 1077565.31 |

财务负责人: 吴锡良

制表人: 李华程

单位负责人:



收入费用表

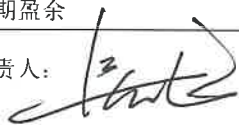
会政财 02 表

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05月

单位：元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|--------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 1824252.22 | 2980980 |
| （一）财政拨款收入 | 1803235.22 | 2959963 |
| 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 | 21017 | 21017 |
| 二、本期费用 | 289783.25 | 1504242.74 |
| （一）业务活动费用 | 261247.36 | 1417975.14 |
| （二）单位管理费用 | 28535.89 | 86267.6 |
| （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 | 1534468.97 | 1476737.26 |

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

| 2026 | | 单据编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 5 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 5 | 31 | | 本年累计 | | | 平 | |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

| 2026 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|--------------------------------|-----------|-----------|----|----------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 5 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 2,425.00 |
| 5 | 12 | 0001 | 支付社区2026年5月残疾人专职委员社保医保费用（共1人） | | 1,564.23 | 借 | 860.77 |
| 5 | 12 | | 当日小计 | | 1,564.23 | 借 | 860.77 |
| 5 | 13 | 0002 | 支付社区2026年5月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人） | | 208.00 | 借 | 652.77 |
| 5 | 13 | | 当日小计 | | 208.00 | 借 | 652.77 |
| 5 | 15 | 0003 | 收支付社区4月基本户转账手续费 | 5.00 | | 借 | 657.77 |
| 5 | 15 | 0004 | 收社区2026年5月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人） | 208.00 | | 借 | 865.77 |
| 5 | 15 | 0005 | 收社区2026年5月残疾人专职委员社保医保费用（共1人） | 1,564.23 | | 借 | 2,430.00 |
| 5 | 15 | | 当日小计 | 1,777.23 | | 借 | 2,430.00 |
| 5 | 31 | | 当月合计 | 1,777.23 | 1,772.23 | 借 | 2,430.00 |
| 5 | 31 | | 本年累计 | 11,261.69 | 13,377.11 | 借 | 2,430.00 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

| 2026 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|----------------------------|--------------|------------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 5 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 5 | 12 | 0001 | 工会专项经费 | 43,826.00 | | 借 | 43,826.00 |
| 5 | 12 | 0002 | 公务包干经费 | 17,000.00 | | 借 | 60,826.00 |
| 5 | 12 | 0003 | 社区残疾人专职委员工资 | 5,095.00 | | 借 | 65,921.00 |
| 5 | 12 | 0004 | 社区办公经费 | 17,139.29 | | 借 | 83,060.29 |
| 5 | 12 | 0005 | 街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年 | 11,017.00 | | 借 | 94,077.29 |
| 5 | 12 | 0006 | 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 | 104,077.29 |
| 5 | 12 | 0007 | 东区街道社区民生微实事专项 | 300.00 | | 借 | 104,377.29 |
| 5 | 12 | | 当日小计 | 104,377.29 | | 借 | 104,377.29 |
| 5 | 13 | 0008 | 编外人员工资（其他） | 1,537,874.93 | | 借 | 1,642,252.22 |
| 5 | 13 | 0009 | 社区两委干部补贴 | 182,000.00 | | 借 | 1,824,252.22 |
| 5 | 13 | | 当日小计 | 1,719,874.93 | | 借 | 1,824,252.22 |
| 5 | 15 | 0010 | 支付社区残疾人专职委员5月工资费用 | | 3,322.77 | 借 | 1,820,929.45 |
| 5 | 15 | 0011 | 支付社区残疾人专职委员5月社保费用 | | 1,564.23 | 借 | 1,819,365.22 |
| 5 | 15 | 0012 | 支付社区残疾人专职委员5月公积金费用 | | 208.00 | 借 | 1,819,157.22 |
| 5 | 15 | 0013 | 支付社区4月转账手续费 | | 5.00 | 借 | 1,819,152.22 |
| 5 | 15 | 0014 | 5月工资 | | 104,239.47 | 借 | 1,714,912.75 |
| 5 | 15 | 0015 | 批量发竹苑社区5月工资（共8人） | | 28,000.00 | 借 | 1,686,912.75 |
| 5 | 15 | | 当日小计 | | 137,339.47 | 借 | 1,686,912.75 |
| 5 | 25 | 0016 | 支付社区2026年3月2日至5月7日水费 | | 354.20 | 借 | 1,686,558.55 |
| 5 | 25 | 0017 | 支付社区2026年4月电费 | | 2,276.33 | 借 | 1,684,282.22 |
| 5 | 25 | 0018 | 支付社区2026年4月网络费用 | | 87.00 | 借 | 1,684,195.22 |
| 5 | 25 | 0019 | 支付社区2026年4月电话费用 | | 1,530.83 | 借 | 1,682,664.39 |
| 5 | 25 | 0020 | 支付社区更换破旧宣传栏费用 | | 7,000.00 | 借 | 1,675,664.39 |
| 5 | 25 | 0021 | 支付松苑横街线路紧急维修费用 | | 300.00 | 借 | 1,675,364.39 |
| 5 | 25 | | 当日小计 | | 11,548.36 | 借 | 1,675,364.39 |



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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

| 2026 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|--------------------------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 5 | 28 | 0022 | 支付社区蚊媒监测、三防加班误餐费用 | | 380.00 | 借 | 1,674,984.39 |
| 5 | 28 | 0023 | 支付社区人居环境整治工具费用 | | 4,450.00 | 借 | 1,670,534.39 |
| 5 | 28 | 0024 | 支付社区办公大楼空调清洗及迁移费用 | | 3,495.00 | 借 | 1,667,039.39 |
| 5 | 28 | 0025 | 支付社区“竹梦花开”党建共建项目一周年总结暨2.0版本发布会宣传物料费用 | | 4,982.00 | 借 | 1,662,057.39 |
| 5 | 28 | 0026 | 支付社区2026年工会经费 | | 43,826.00 | 借 | 1,618,231.39 |
| 5 | 28 | 0027 | 支付社区购买（档案袋、长尾夹等）办公文具费用 | | 2,900.00 | 借 | 1,615,331.39 |
| 5 | 28 | 0028 | 5月竹苑社区税费缴纳 | | 52,326.53 | 借 | 1,563,004.86 |
| 5 | 28 | | 当日小计 | | 112,359.53 | 借 | 1,563,004.86 |
| 5 | 31 | | 当月合计 | 1,824,252.22 | 261,217.36 | 借 | 1,563,004.86 |
| 5 | 31 | | 本年累计 | 2,980,980.00 | 1,417,975.14 | 借 | 1,563,004.86 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年5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5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5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 | |
| 党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道） | 两新组织党员 | 党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道） | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 2026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 | 2026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） | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费） | 社区办公 | 2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费） | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |

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