

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7月31日

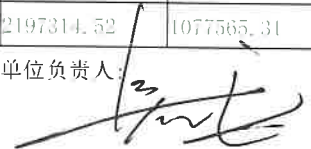
单位:元

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	1233803.93	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	1	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	37	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	3213	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	1233840.93	1545.42	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3214	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	1045216.34	965600.12	预计负债	0	0
固定资产净值	674656.09	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	3214	1545.42
减:无形资产累计摊销	8173.25	6561.92		0	0
无形资产净值	5638.75	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	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	963473.59	1073019.89	本期盈余*	1121080.63	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2194100.52	1073019.89
资产总计	2197314.52	1077565.31	负债和净资产合计	2197314.52	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

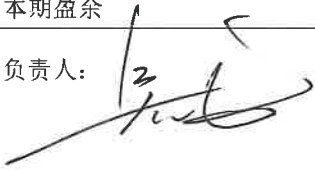
会政财 02 表

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07月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	158110.57	3304575.57
（一）财政拨款收入	151487.57	3261795.57
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	6623	42780
二、本期费用	321693.69	2183494.94
（一）业务活动费用	310212.59	2073948.64
（二）单位管理费用	11481.1	109546.3
（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	-163583.12	1121080.63

单位负责人：



财务负责人：吴锡良

制表人：李华程

基本户现金账簿日记账

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：2026-07-01 至 2026-07-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	5,630.00
7	8	0001	支付社区2026年7月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	4,065.77
7	8		当日小计		1,564.23	借	4,065.77
7	9	0002	支付社区2026年7月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	3,857.77
7	9		当日小计		208.00	借	3,857.77
7	21	0003	收社区2026年7月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	4,065.77
7	21	0004	收社区2026年7月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	5,630.00
7	21		当日小计	1,772.23		借	5,630.00
7	27	0005	收支付社区2026年第二季度工作人员配餐费用（个人部分）	1,780.00		借	7,410.00
7	27	0006	支付社区2026年第二季度工作人员配餐费用（个人部分）		1,780.00	借	5,630.00
7	27	0007	支付社区党委“七一”主题党日活动外出人身保险费用		175.00	借	5,455.00
7	27	0008	支付社区党委“七一”主题党日活动饮用水费用		192.00	借	5,263.00
7	27	0009	支付社区党委“七一”主题党日活动物料制作费用		1,000.00	借	4,263.00
7	27		当日小计	1,780.00	3,147.00	借	4,263.00
7	31	0010	支付社区党员（缪颂坚）死亡抚恤金费用		300.00	借	3,963.00
7	31	0011	支付社区党委“七一”主题党日活动租车费用		750.00	借	3,213.00
7	31	0012	支付社区基本户转账手续费（25元）及购买结算业务申请书费用（12元）		37.00	借	3,176.00
7	31	0013	收社区基本户凭证缴回注销退客户手续费（作废支票退款）	1.00		借	3,177.00
7	31		当日小计	1.00	1,087.00	借	3,177.00
7	31		当月合计	3,553.23	6,006.23	借	3,177.00
7	31		本年累计	19,787.47	21,155.89	借	3,177.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-08-05

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：2026-07-01 2026-07-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,382,728.95
7	15	0001	7月工资		104,197.77	借	1,278,531.18
7	15	0002	批量发竹苑社区7月工资（共8人）		28,000.00	借	1,250,531.18
7	15		当日小计		132,197.77	借	1,250,531.18
7	16	0003	场所租金	73,921.00		借	1,324,455.18
7	16	0004	东区街道社区民生微实事专项	9,000.00		借	1,333,455.18
7	16	0005	公务包干经费	5,982.00		借	1,339,437.18
7	16	0006	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	5,636.00		借	1,345,073.18
7	16	0007	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261102-26年	1,650.00		借	1,346,723.18
7	16	0008	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设、特困家庭环境改造及疫情防控工作-25年	2,000.00		借	1,348,723.18
7	16	0009	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-2026020101-26年	2,973.00		借	1,351,696.18
7	16	0010	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	1,371,696.18
7	16	0011	社区日常辅助性工作专项经费	31,850.57		借	1,403,546.75
7	16	0012	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,408,641.75
7	16		当日小计	158,110.57		借	1,408,641.75
7	21	0013	支付社区残疾人专职委员2026年7月工资		3,322.77	借	1,405,318.98
7	21	0014	支付社区残疾人专职委员2026年7月社保费用		1,564.23	借	1,403,754.75
7	21	0015	支付社区残疾人专职委员2026年7月公积金费用		208.00	借	1,403,546.75
7	21	0016	支付社区2026年6月网络费用		87.00	借	1,403,459.75
7	21	0017	支付社区2026年6月电话费		1,616.56	借	1,401,843.19
7	21	0018	支付社区2026年6月电费		3,577.97	借	1,398,265.22
7	21	0019	支付社区2026年6月2日--7月7日水费		379.96	借	1,397,885.26
7	21	0020	支付社区2026年第二季度工作人员配餐费用（单位部分）		17,800.00	借	1,380,085.26
7	21	0021	支付社区办公大楼2026年4-5月租金		56,426.00	借	1,323,659.26
7	21		当日小计		84,982.49	借	1,323,659.26
7	28	0022	支付骏景花园铺设草皮费用		2,000.00	借	1,321,659.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	28		当日小计		2,000.00	借	1,321,659.26
7	29	0023	支付社区康体中心2026年4-5月租金		17,498.00	借	1,304,161.26
7	29	0024	支付社区家长学校上墙资料、横幅、台账封面费用		672.00	借	1,303,489.26
7	29	0025	7月竹苑社区税费缴纳		52,368.23	借	1,251,121.03
7	29	0026	支付社区登革热疫情应急处置实地演练袖章制作费用		230.00	借	1,250,891.03
7	29	0027	支付社区人居环境整治工具费用		2,946.00	借	1,247,945.03
7	29	0028	支付社区2026年1-6月（灯、空调、玻璃灯）维修维护服务费用		3,545.00	借	1,244,400.03
7	29	0029	支付社区老旧小区改造（天竹街、文竹街、顺景阁）门牌制作费用		7,815.00	借	1,236,585.03
7	29	0030	支付社区2026年5月12日至7月12日水费		23.10	借	1,236,561.93
7	29	0031	支付社区办公大楼墙身修复费用		2,455.00	借	1,234,106.93
7	29	0032	支付社区2026年1-6月电梯保养费用		2,880.00	借	1,231,226.93
7	29	0033	支付社区晨曦阁公共楼梯间修缮费用		600.00	借	1,230,626.93
7	29		当日小计		91,032.33	借	1,230,626.93
7	31		当月合计	158,110.57	310,212.59	借	1,230,626.93
7	31		本年累计	3,304,575.57	2,073,948.64	借	1,230,626.93

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-08-05



债权（应收款项）明细表

2026年7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7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

财政拨款使用管理情况明细表
2026年7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	3.00	10,292.00	0.00	
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	6,861.03	34,934.94	5,065.06	

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