

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8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	1010413.47	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	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	10	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	10405.38	4545.42
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	1010423.47	4545.42	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10406.38	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	1056618.37	965600.12	预计负债	0	0
固定资产净值	663254.06	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	10406.38	4545.42
减:无形资产累计摊销	8403.44	6561.92		0	0
无形资产净值	5408.56	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	266187.5	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	934850.12	1073019.89	本期盈余*	861847.32	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1931867.21	1073019.89
资产总计	1945273.59	1077565.31	负债和净资产合计	1945273.59	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

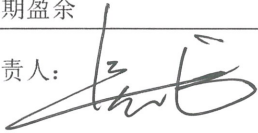
会政财 02 表

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08月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	96488.06	3401063.63
（一）财政拨款收入	85384.06	3347179.63
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	11104	53884
二、本期费用	355721.37	2539216.31
（一）业务活动费用	327097.9	2401046.54
（二）单位管理费用	28623.47	138169.77
（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	-259233.31	861847.32

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：2026-08-01 - 2026-08-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-09-03

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：2026-08-01 - 2026-08-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	3,177.00
8	4	0001	支付社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	1,612.77
8	4		当日小计		1,564.23	借	1,612.77
8	5	0002	支付社区党委“七一”主题党日活动党课讲师劳务费（个人所得税）		40.00	借	1,572.77
8	5	0003	支付社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	1,364.77
8	5		当日小计		248.00	借	1,364.77
8	7	0004	收社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	2,929.00
8	7	0005	收社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	3,137.00
8	7	0006	收支付社区基本户转账手续费及购买支票费用（7月）	37.00		借	3,174.00
8	7		当日小计	1,809.23		借	3,174.00
8	21	0007	支付社区党委“七一”主题党日活动党课讲师劳务费		960.00	借	2,214.00
8	21		当日小计		960.00	借	2,214.00
8	24	0008	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	8,275.38		借	10,489.38
8	24		当日小计	8,275.38		借	10,489.38
8	26	0009	支付“竹梦花开”第一届邻里健康生活节活动物料费用		83.00	借	10,406.38
8	26	0010	支付社区基本户转账手续费（8月）		10.00	借	10,396.38
8	26		当日小计		93.00	借	10,396.38
8	31		当月合计	10,084.61	2,865.23	借	10,396.38
8	31		本年累计	29,872.08	24,021.12	借	10,396.38

打印人:黄杰敏

打印时间：2026-09-03

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：2026-08-01 - 2026-08-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,230,626.93
8	4	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,235,721.93
8	4	0002	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261102-26年	9,954.00		借	1,245,675.93
8	4	0003	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-2026020101-26年	1,150.00		借	1,246,825.93
8	4	0004	东区街道社区民生微实事专项	8,470.50		借	1,255,296.43
8	4	0005	公务包干经费	29,981.56		借	1,285,277.99
8	4	0006	场所租金	41,837.00		借	1,327,114.99
8	4		当日小计	96,488.06		借	1,327,114.99
8	7	0007	支付社区2026年1-6月保洁服务费用		31,850.57	借	1,295,264.42
8	7	0008	支付社区2026年5月灭蚊费用		1,650.00	借	1,293,614.42
8	7	0009	支付社区办公文具（电话机、电池等）费用		758.93	借	1,292,855.49
8	7	0010	支付社区办公文具（中性笔、文具盒等）费用		2,186.10	借	1,290,669.39
8	7	0011	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	1,290,632.39
8	7	0012	支付社区残疾人专职委员2026年8月社保费用		1,564.23	借	1,289,068.16
8	7	0013	支付社区残疾人专职委员2026年8月公积金费用		208.00	借	1,288,860.16
8	7	0014	支付社区雨棚漏水修补费用		350.00	借	1,288,510.16
8	7	0015	支付社区康体中心2026年6月租金费用		8,749.00	借	1,279,761.16
8	7	0016	支付社区星光驿站2026年6-8月租金		4,875.00	借	1,274,886.16
8	7	0017	支付社区办公大楼2026年6月租金费用		28,213.00	借	1,246,673.16
8	7		当日小计		80,441.83	借	1,246,673.16
8	10	0018	支付社区细柏山村设置减速带费用		5,111.00	借	1,241,562.16
8	10		当日小计		5,111.00	借	1,241,562.16
8	14	0019	8月工资		104,197.77	借	1,137,364.39
8	14	0020	批发发竹苑社区8月工资（共8人）		28,000.00	借	1,109,364.39
8	14		当日小计		132,197.77	借	1,109,364.39
8	19	0021	支付社区特困人员居家安全改造费用（黄炳强、陈振锦）		2,973.00	借	1,106,391.39

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-09-03

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：2026-08-01 - 2026-08-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	19	0022	支付社区松苑（横）街加装乒乓球网及照明灯费用		2,500.00	借	1,103,891.39
8	19	0023	支付社区银铃喜乐社区驿站揭牌暨老友乐享生活节费用		7,037.00	借	1,096,854.39
8	19	0024	支付社区残疾人专职委员2026年8月工资		3,322.77	借	1,093,531.62
8	19	0025	支付社区2026年7月网络费		87.00	借	1,093,444.62
8	19	0026	支付社区老干部工作情况宣传物料费用		2,000.00	借	1,091,444.62
8	19		当日小计		17,919.77	借	1,091,444.62
8	25	0027	支付社区2026年6月11日至8月7日水费		202.86	借	1,091,241.76
8	25	0028	支付社区松苑（横）街小区未来社区打造场地广告物料费用		2,950.00	借	1,088,291.76
8	25	0029	支付社区电梯更换松闸电源费用		1,782.00	借	1,086,509.76
8	25	0030	支付社区2026年7月电话费		1,538.05	借	1,084,971.71
8	25	0031	支付“竹梦花开”第一届邻里健康生活节活动物料费用		2,000.00	借	1,082,971.71
8	25	0032	支付社区2026年7月电费		3,963.39	借	1,079,008.32
8	25	0033	支付社区大院门闸维修费用		9,500.00	借	1,069,508.32
8	25	0034	支付社区购买志愿者马甲费用		3,600.00	借	1,065,908.32
8	25	0035	支付社区三防加班误餐费用		119.00	借	1,065,789.32
8	25	0036	支付社区彩虹阁花基修缮费用		500.00	借	1,065,289.32
8	25		当日小计		26,155.30	借	1,065,289.32
8	27	0037	支付社区采购灭蚊药品费用		9,954.00	借	1,055,335.32
8	27		当日小计		9,954.00	借	1,055,335.32
8	28	0038	支付社区办公室电脑维修维护费用		2,950.00	借	1,052,385.32
8	28	0039	8月竹苑社区税费缴纳		52,368.23	借	1,000,017.09
8	28		当日小计		55,318.23	借	1,000,017.09
8	31		当月合计	96,488.06	327,097.90	借	1,000,017.09
8	31		本年累计	3,401,063.63	2,401,046.54	借	1,000,017.09



债权（应收款项）明细表
2026年8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8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8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
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	5,598.83	38,737.80	1,262.20	
市2026年一国有企业退休人 员社会化资金	退休人员	市2026年一国有企业退 休人员社会化资金	8,275.38	0.00	0.00	8,275.38	

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