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10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	693118.81	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	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	12130	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	693123.81	4545.42	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	12131	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	1669029.43	1719872.43	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1008813.73	965600.12	预计负债	0	0
固定资产净值	660215.7	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**	12131	4545.42
减：无形资产累计摊销	8633.63	6561.92		0	0
无形资产净值	5178.37	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	251860	311497.5	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	920254.07	1073019.89	本期盈余*	528226.99	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1601246.88	1073019.89
资产总计	1613377.88	1077565.31	**负债和净资产合计**	1613377.88	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	167197.43	3744566.1
（一）财政拨款收入	108283.83	3588243.5
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	58913.6	156322.6
二、本期费用	335545.56	3216339.11
（一）业务活动费用	324218.06	3054073.29
（二）单位管理费用	11327.5	160880.08
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	1385.74
（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	-168348.13	528226.99

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026 月	2026 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	1		上月结转			借	10,406.38
10	16	0001	支付社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,743.27	借	8,663.11
10	16	0002	补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	8,486.71
10	16	0003	补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	8,310.31
10	16	0004	补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	8,133.91
10	16	0005	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	7,925.91
10	16		当日小计		2,480.47	借	7,925.91
10	22	0006	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	8,133.91
10	22	0007	收社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,743.27		借	9,877.18
10	22	0008	收补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）	529.20		借	10,406.38
10	22		当日小计	2,480.47		借	10,406.38
10	28	0009	支付社区国企退休人员2026年中秋节慰问品费用		7,775.38	借	2,631.00
10	28	0010	支付社区国企退休人员开展长者家庭照护交流会暨宋锦风铃手工活动费用		500.00	借	2,131.00
10	28	0011	支付社区基本户转账手续费费用（10月）		5.00	借	2,126.00
10	28		当日小计		8,280.38	借	2,126.00
10	29	0012	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨竹苑社区防疫工作经费	10,000.00		借	12,126.00
10	29		当日小计	10,000.00		借	12,126.00
10	31		当月合计	12,480.47	10,760.85	借	12,126.00
10	31		本年累计	44,135.50	36,554.92	借	12,126.00

打印人：黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026 月	2026 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	1		上月结转			借	847,513.44
10	10	0001	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）-25年	500.00		借	848,013.44
10	10	0002	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261102-26年	58,913.60		借	906,927.04
10	10		当日小计	59,413.60		借	906,927.04
10	15	0003	东区街道社区民生微实事专项	4,580.00		借	911,507.04
10	15	0004	场所租金	38,587.00		借	950,094.04
10	15	0005	社区工作人员配餐专项经费	19,800.00		借	969,894.04
10	15	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	974,989.04
10	15	0007	公务包干经费	15,721.83		借	990,710.87
10	15		当日小计	83,783.83		借	990,710.87
10	16	0008	10月工资		104,697.77	借	886,013.10
10	16	0009	批量发竹苑社区10月工资（共8人）		28,000.00	借	858,013.10
10	16		当日小计		132,697.77	借	858,013.10
10	22	0010	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）-26年	24,000.00		借	882,013.10
10	22	0011	支付社区残疾人专职委员2026年10月工资		2,614.53	借	879,398.57
10	22	0012	支付社区残疾人专职委员2026年10月公积金		208.00	借	879,190.57
10	22	0013	支付社区残疾人专职委员2026年10月社保费用		1,713.27	借	877,477.30
10	22	0014	支付社区残疾人专职委员2026年1-3月社保缴纳费用		529.20	借	876,918.10
10	22	0015	支付社区维修龙井小区垃圾屋水管费用		794.00	借	876,124.10
10	22	0016	支付社区拆除残旧摄像头费用		872.00	借	875,252.10
10	22	0017	支付社区2026年8月7日至10月8日水费		196.42	借	875,055.68
10	22	0018	支付社区星光驿站2026年10月租金		1,625.00	借	873,430.68
10	22	0019	支付社区2026年9月电话费		1,514.49	借	871,916.19
10	22	0020	支付社区2026年9月网络费		87.00	借	871,829.19
10	22		当日小计	24,000.00	10,183.91	借	871,829.19
10	27	0021	支付社区采购AED除颤仪费用		9,500.00	借	862,329.19

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	27	0022	支付社区“两热”防控物料采购服务费用		9,250.00	借	853,079.19
10	27	0023	支付社区2026年9月文明城市问卷上户加班误餐费		460.00	借	852,619.19
10	27	0024	支付社区2026年9月消防检查加班误餐费		127.00	借	852,492.19
10	27	0025	支付社区购买灭蚊灯费用		9,450.00	借	843,042.19
10	27	0026	支付2026年9月竹苑新村灭蚊除四害费用		5,500.00	借	837,542.19
10	27	0027	支付社区购买榄菊杀虫剂费用		4,263.60	借	833,278.59
10	27	0028	支付社区办公大楼2026年9月租金		28,213.00	借	805,065.59
10	27	0029	支付社区2026年9月电费		3,565.83	借	801,499.76
10	27	0030	支付社区购买办公文具（电池、中性笔等）		533.92	借	800,965.84
10	27	0031	支付社区特困、低保、困难边缘家庭居家安全改造费用（陈振锦、余卓强、侯小辉、陈沛林）		1,150.00	借	799,815.84
10	27		当日小计		72,013.35	借	799,815.84
10	28	0032	支付社区消防设备搬运及检查更换服务费用		7,700.00	借	792,115.84
10	28	0033	支付社区康体中心2026年9月租金		8,749.00	借	783,366.84
10	28	0034	支付社区人居环境整治工具费用		3,225.00	借	780,141.84
10	28	0035	支付社区党建文化公园健康步道修缮费用		8,025.00	借	772,116.84
10	28	0036	支付社区“竹”够好便民服务市集暨敬老月活动费用		6,475.00	借	765,641.84
10	28	0037	支付社区党建联席会议广告费用		2,000.00	借	763,641.84
10	28	0038	支付社区活力小区宣传栏制作费用		2,000.00	借	761,641.84
10	28	0039	支付社区党群服务中心上墙资料更新费用		6,000.00	借	755,641.84
10	28		当日小计		44,174.00	借	755,641.84
10	29	0040	支付新兴领域“庆中秋”主题嘉年华活动费用		500.00	借	755,141.84
10	29	0041	10月竹苑社区税费缴纳		74,149.03	借	680,992.81
10	29		当日小计		74,649.03	借	680,992.81
10	31		当月合计	167,197.43	333,718.06	借	680,992.81
10	31		本年累计	3,744,566.10	3,063,573.29	借	680,992.81

债权（应收款项）明细表

2026年10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10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10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	500.00	10,000.00	0.00	
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	14,500.00	14,500.00	9,500.00	
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	730.34	40,000.00	0.00	
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	8,275.38	8,275.38	0.00	
固本强基建设专项经费（2025年）	社区居民	固本强基建设专项经费（2025年）-26年	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	
市2026年一市管党费支持防疫工作经费	防疫人员及居民群众	市2026年一市管党费支持防疫工作经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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