



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年4月30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	748753.14	0	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	3461.81	0
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	748753.14	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3461.81	0
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	1462362.52	1462362.52	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	783660.65	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	678701.87	725967.85	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	3461.81	0
减:无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	13812	13812		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(摊销)	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	1187207.35	1187207.35
长期待摊费用	424772.5	447427.5	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	1117286.37	1187207.35	本期盈余*	675370.35	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1862577.7	1187207.35
资产总计	1866039.51	1187207.35	负债和净资产合计	1866039.51	1187207.35

财务负责人:吴锡良

制表人:何绮璐

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年4月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	2511863.61
(一) 财政拨款收入	0	2511863.61
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	0	1836493.26
(一) 业务活动费用	0	1766572.28
(二) 单位管理费用	0	69920.98
(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	0	675370.35

单位负责人:

财务负责人:吴锡良

制表人:何绮璐



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	17	0001	收零余额下拨保洁员工作专项经费	45,000.00		借	45,000.00
4	17	0002	支付社区保洁员2024年3月社保费用（35人）及滞纳金费用		41,891.25	借	3,108.75
4	17		当日小计	45,000.00	41,891.25	借	3,108.75
4	25	0003	收支付社区保洁员4月社保费用（34人）及特定人员工伤保险费用（11人）	41,997.07		借	45,105.82
4	25	0004	支付社区保洁员4月社保费用（34人）及特定人员工伤保险费用（11人）		41,880.80	借	3,225.02
4	25	0005	支付社区保洁员4月社保费用（34人）及特定人员工伤保险费用（11人）		105.70	借	3,119.32
4	25	0006	支付社区保洁员4月社保费用（34人）及特定人员工伤保险费用（11人）		10.57	借	3,108.75
4	25		当日小计	41,997.07	41,997.07	借	3,108.75
4	26	0007	收支付社区2023年12月下旬-2024年第一季度工作人员配餐费用（个人部分）	2,994.00		借	6,102.75
4	26	0008	支付社区2023年12月下旬-2024年第一季度工作人员配餐费用（个人部分）		2,994.00	借	3,108.75
4	26	0009	收支付社区保洁员4月社保费用（姚早妹）	1,045.58		借	4,154.33
4	26	0010	收零余额下拨公务包干经费	353.06		借	4,507.39
4	26		当日小计	4,392.64	2,994.00	借	4,507.39
4	28	0011	支付社区保洁员4月社保费用（姚早妹）		1,045.58	借	3,461.81
4	28		当日小计		1,045.58	借	3,461.81
4	30		当月合计	91,389.71	87,927.90	借	3,461.81
4	30		本年累计	180,859.05	177,397.24	借	3,461.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	838,104.47
4	3	0001	支付社区残专2月工资费用		2,832.75	借	835,271.72
4	3	0002	支付社区种植苗木费用		2,700.00	借	832,571.72
4	3	0003	支付社区复印机租赁费用		4,950.00	借	827,621.72
4	3		当日小计		10,482.75	借	827,621.72
4	10	0004	保洁员工作专项经费	204,000.00		借	1,031,621.72
4	10	0005	社区建设工作经费	250.00		借	1,031,871.72
4	10	0006	城市基层党建工作经费	4,200.00		借	1,036,071.72
4	10	0007	社区老年人康体中心租金	26,247.00		借	1,062,318.72
4	10	0008	办公室大楼租金	28,213.00		借	1,090,531.72
4	10	0009	社区办公经费	24,280.00		借	1,114,811.72
4	10	0010	退休人员活动专项经费	2,000.00		借	1,116,811.72
4	10	0011	保洁员年休替补人员专项经费	3,000.00		借	1,119,811.72
4	10		当日小计	292,190.00		借	1,119,811.72
4	12	0012	提现		60.80	借	1,119,750.92
4	12		当日小计		60.80	借	1,119,750.92
4	15	0013	社区工作人员配餐专项经费	30,000.00		借	1,149,750.92
4	15	0014	028902413批量发4月工资		7,000.00	借	1,142,750.92
4	15	0015	028902113跨行发社区保洁员2024年3月工资费用(39人)		106,628.93	借	1,036,121.99
4	15	0016	支付社区老年人康体服务中心第一季度租金费用		26,247.00	借	1,009,874.99
4	15	0017	028902413, 编外人员工资(其他)		61,960.04	借	947,914.95
4	15	0018	028902413跨行发社区3月保洁员替补工资(5人)		1,228.15	借	946,686.80
4	15		当日小计	30,000.00	203,064.12	借	946,686.80
4	17	0019	支付社区保洁员3月社保费用及滞纳金费用		45,000.00	借	901,686.80
4	17		当日小计		45,000.00	借	901,686.80
4	19	0020	支付社区创文保洁工具用品费用		3,988.00	借	897,698.80



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	19	0021	支付社区主题党日广告物料费用		2,880.00	借	894,818.80
4	19	0022	支付社区松苑街小区整改广告制作费用		3,400.00	借	891,418.80
4	19	0023	028902113跨行发社区党员死亡抚恤金(3人)费用		900.00	借	890,518.80
4	19	0024	支付社区公益广告制作费用		4,925.00	借	885,593.80
4	19	0025	支付社区党员死亡抚恤金费用		300.00	借	885,293.80
4	19	0026	支付社区3月电费		2,329.42	借	882,964.38
4	19	0027	支付社区老旧小区安装不锈钢雨棚费用		5,880.00	借	877,084.38
4	19	0028	支付社区3月电话费		2,014.82	借	875,069.56
4	19	0029	支付社区属地退休干部人员茶话会费用		1,477.00	借	873,592.56
4	19		当日小计		28,094.24	借	873,592.56
4	23	0030	4月竹苑社区税费缴纳		52,250.50	借	821,342.06
4	23		当日小计		52,250.50	借	821,342.06
4	25	0031	支付社区加班误餐费用		2,172.00	借	819,170.06
4	25	0032	支付社区星光驿站3月网络费用		58.00	借	819,112.06
4	25	0033	支付社区保洁员4月社保费用(34人)及特定人员工伤保险费用(11人)		41,997.07	借	777,114.99
4	25	0034	支付社区2023年12月下旬-2024年第一季度社区工作人员配餐费用(单位部分)		29,940.00	借	747,174.99
4	25	0035	支付社区3月水费		485.02	借	746,689.97
4	25		当日小计		74,652.09	借	746,689.97
4	26	0036	支付社区3月保洁员社保费滞纳金费用		353.06	借	746,336.91
4	26	0037	支付社区保洁员4月社保费用(姚早妹)		1,045.58	借	745,291.33
4	26		当日小计		1,398.64	借	745,291.33
4	30		当月合计	322,190.00	415,003.14	借	745,291.33
4	30		本年累计	1,856,316.40	1,111,025.07	借	745,291.33

打印人:黄杰敏

打印时间:2024-05-07

第 2 页

共 2 页



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 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	12	0001	提现	60.80		借	60.80
4	12	0002	支付社区1月水费		60.80	平	
4	12		当日小计	60.80	60.80	平	
4	30		当月合计	60.80	60.80	平	
4	30		本年累计	60.80	60.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30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
2023年固本强基建设专项经费-23年	社区居民	2023年固本强基建设专项经费-23年	9,982.00	0.00	0.00	9,982.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费	社区普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
固本强基建设专项经费 (2024年党建引领基层治理 模范堡垒村(社区)党组织)	社区居民	固本强基建设专项经费 (2024年党建引领基层治理 模范堡垒村(社区)党组织)-24年	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年)	社区办公	党的基层组织建设保障 经费(社区办公经费) (2024年)-24年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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)(2024年)	社区居民	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)(2024 年)-24年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督(理财)小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债务（应付款项）明细表

2024年4月30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：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债权（应收款项）明细表

2024年4月30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：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜