



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	0.21	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	0	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	0.21	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	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	1467927.13	1462362.52	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	798358.55	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	669568.58	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	0	0
减：无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	13812	13812			
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	1187207.35	1187207.35
长期待摊费用	419108.75	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*	2064.61	0
非流动资产合计	1102189.33	1187207.35	本期盈余*	-86782.12	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1102189.54	1187207.35
资产总计	1102189.54	1187207.35	负债和净资产合计	1102189.54	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05月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	114814.42	2956678.03
（一）财政拨款收入	114814.42	2956678.03
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	1206967.19	3043460.45
（一）业务活动费用	1190105.54	2956677.82
（二）单位管理费用	16861.65	86782.63
（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	-762152.77	-86782.42

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：2021-05-01 - 2021-05-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	3,461.81
5	10	0001	上缴保洁员工作专项余额		3,461.81	平	
5	10		当日小计		3,461.81	平	
5	15	0002	收支付社区保洁员5月社保费用（28人）及特定人员工伤保险费用（10人）	34,495.56		借	34,495.56
5	15		当日小计	34,495.56		借	34,495.56
5	22	0003	支付社区保洁员5月社保费用（28人）及特定人员工伤保险费用（10人）		34,389.86	借	105.70
5	22	0004	支付社区保洁员5月社保费用（28人）及特定人员工伤保险费用（10人）		105.70	平	
5	22	0005	收支付社区保洁员5月特定人员工伤保险费用	10.57		借	10.57
5	22		当日小计	10.57	34,495.56	借	10.57
5	27	0006	支付社区保洁员5月特定人员工伤保险费用		10.57	平	
5	27		当日小计		10.57	平	
5	31		当月合计	34,506.13	37,967.94	平	
5	31		本年累计	215,365.18	215,365.18	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	745,291.33
5	11	0001	保洁员年休替补人员专项经费	3,000.00		借	748,291.33
5	11	0002	2023年固本强基建设专项经费-23年	9,982.00		借	758,273.33
5	11	0003	保洁员工龄补偿及节日慰问费	18,942.84		借	777,216.17
5	11	0004	保洁员工作专项经费	125,000.00		借	902,216.17
5	11	0005	办公室大楼租金	56,426.00		借	958,642.17
5	11	0006	党的基层组织保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	40,000.00		借	998,642.17
5	11	0007	城市基层党建工作经费	13,000.00		借	1,011,642.17
5	11	0008	社区办公经费	28,349.00		借	1,039,991.17
5	11	0009	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	136,370.00		借	1,176,361.17
5	11	0010	社区建设工作经费	350.00		借	1,176,711.17
5	11	0011	工会专项经费	78,534.10		借	1,255,245.27
5	11	0012	区绿化管养、维护补种费	4,700.00		借	1,259,945.27
5	11		当日小计	514,653.94		借	1,259,945.27
5	15	0013	028902413跨行发社区保洁员2024年4月工资费用（39人）		116,571.07	借	1,143,374.20
5	15	0014	支付社区聚焦“百千万工程”绘就绿美新家园主题活动费用		6,370.00	借	1,137,004.20
5	15	0015	支付社区保洁员3月社保费用及滞纳金费用		-3,461.81	借	1,140,466.01
5	15	0016	支付社区长者饭堂阳台绿植费用		1,600.00	借	1,138,866.01
5	15	0017	支付社区松苑横街小区手绘人行道端画费用		3,937.50	借	1,134,928.51
5	15	0018	028902413跨行发社区4月保洁员替补工资		1,198.13	借	1,133,730.38
5	15	0019	支付社区保洁员5月社保费用（28人）及特定人员工伤保险费用（10人）		34,495.56	借	1,099,234.82
5	15	0020	支付社区残专3月工资费用		2,832.75	借	1,096,402.07
5	15	0021	支付城市幸福加油站上墙资料制作费用		53,160.00	借	1,043,242.07
5	15	0022	028902413批量发5月工资		28,000.00	借	1,015,242.07
5	15	0023	支付社区党群服务中心种植花木费用		4,249.00	借	1,010,993.07
5	15	0024	028902413, 5月工资		105,753.56	借	905,239.51



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	15	0025	支付社区蜂享驿站升级改造费用		9,982.00	借	895,257.51
5	15		当日小计		364,687.76	借	895,257.51
5	16	0026	社区文体活动专项经费	2,500.00		借	897,757.51
5	16		当日小计	2,500.00		借	897,757.51
5	20	0027	支付社区工会经费		78,534.10	借	819,223.41
5	20		当日小计		78,534.10	借	819,223.41
5	21	0028	支付社区三防应急食品费用		181.60	借	819,041.81
5	21	0029	支付社区4月份水费		1,635.20	借	817,406.61
5	21	0030	支付社区微信公众号运营服务（第一期）费用		20,000.00	借	797,406.61
5	21	0031	支付社区星光驿站4月份网络费		58.00	借	797,348.61
5	21	0032	支付社区日常饮用水费用		2,880.00	借	794,468.61
5	21	0033	支付社区“以绿为名 向美出发”东区街道金色大地音乐会活动服务费用		9,870.00	借	784,598.61
5	21		当日小计		34,624.80	借	784,598.61
5	22	0034	支付社区第一季度保洁员退休工龄补助		18,942.84	借	765,655.77
5	22	0035	支付社区特定人员工伤保险费用		10.57	借	765,645.20
5	22	0036	5月竹苑社区税费缴纳		52,464.98	借	713,180.22
5	22	0037	028902113跨行发社区第一季度局务监督委员会、居委会特别委员补贴费用（4人）		600.00	借	712,580.22
5	22		当日小计		72,018.39	借	712,580.22
5	28	0038	清算规则调整	-3,600.91		借	708,979.31
5	28	0039	清算规则调整	-380.00		借	708,599.31
5	28	0040	清算规则调整	-8,456.44		借	700,142.87
5	28	0041	环卫一体化改革保洁员处置经费	619,912.37		借	1,320,055.24
5	28	0042	清算规则调整	-523.00		借	1,319,532.24
5	28	0043	清算规则调整	-10,172.11		借	1,309,360.13
5	28	0044	清算规则调整	-60.00		借	1,309,300.13
5	28	0045	清算规则调整	-2,500.00		借	1,306,800.13



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0046	清算规则调整	-76,840.00		借	1,229,960.13
5	28	0047	清算规则调整	-297,290.16		借	932,669.97
5	28	0048	清算规则调整	-24,025.77		借	908,644.20
5	28	0049	清算规则调整	-1,700.00		借	903,944.20
5	28	0050	清算规则调整	-4,934.50		借	899,009.70
5	28	0051	清算规则调整	-154,000.00		借	745,009.70
5	28	0052	清算规则调整	-10,000.00		借	735,009.70
5	28	0053	清算规则调整	-84,639.00		借	650,370.70
5	28	0054	清算规则调整	-10,130.00		借	640,240.70
5	28	0055	支付社区党委主题党日活动午餐费用		1,800.00	借	638,440.70
5	28	0056	支付社区外出参观学习租车费用		1,200.00	借	637,240.70
5	28	0057	支付社区经济普查加班误餐费用		1,407.00	借	635,833.70
5	28	0058	支付社区党群活动拍摄服务费用		9,500.00	借	626,333.70
5	28	0059	支付社区日用品费用		2,753.50	借	623,580.20
5	28	0060	支付社区党委主题党日活动意外保险费用		240.00	借	623,340.20
5	28	0061	支付社区4月电费		3,427.83	借	619,912.37
5	28		当日小计	-72,339.52	20,328.33	借	619,912.37
5	31	0062	028902413跨行发社区保洁员处置经济补偿金费用(22人)		619,912.16	借	0.21
5	31		当日小计		619,912.16	借	0.21
5	31		当月合计	444,814.42	1,190,105.54	借	0.21
5	31		本年累计	2,301,130.82	2,301,130.61	借	0.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 3 页

共 3 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：2024-05-01 至 2024-05-31

币种：人民币

2023年		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	60.80	60.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2024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
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	9,982.00	9,982.00	0.00	
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	59,530.00	59,530.00	440,470.00	
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	29,870.00	29,870.00	10,130.00	
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



现金收支明细表

2024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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

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：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：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜