

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6月30日

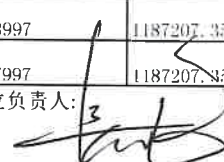
单位: 元

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	662838.75	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	9000	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	662838.75	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	9000	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	810025.88	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	657901.25	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	9000	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(摊销)	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	413445	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	1085158.25	1187207.35	本期盈余*	549725.04	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1738997	1187207.35
资产总计	1747997	1187207.35	负债和净资产合计	1747997	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06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1138923.18	4095601.21
(一) 财政拨款收入	1138923.18	4095601.21
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	502415.72	3545876.17
(一) 业务活动费用	485084.64	3441762.46
(二) 单位管理费用	17331.08	104113.71
(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	636507.46	549725.04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	13	0001	收支付社区残专6月社保费用	1,389.22		借	1,389.22
6	13		当日小计	1,389.22		借	1,389.22
6	21	0002	收第二季度利息收入	1.84		借	1,391.06
6	21		当日小计	1.84		借	1,391.06
6	24	0003	支付社区残专6月社保费用		1,389.22	借	1.84
6	24		当日小计		1,389.22	借	1.84
6	25	0004	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	9,000.00		借	9,001.84
6	25		当日小计	9,000.00		借	9,001.84
6	26	0005	上缴第二季度利息收入		1.84	借	9,000.00
6	26		当日小计		1.84	借	9,000.00
6	30		当月合计	10,391.06	1,391.06	借	9,000.00
6	30		本年累计	225,756.24	216,756.24	借	9,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-09

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	0.21
6	6	0001	清算规则调整	-0.21		平	
6	6	0002	编外人员工资（其他）	534,358.28		借	534,358.28
6	6	0003	社区两委干部补贴	77,000.00		借	611,358.28
6	6		当日小计	611,358.07		借	611,358.28
6	12	0004	社区综合文化服务中心日常运作经费	10,200.00		借	621,558.28
6	12	0005	社区党组织服务群众经费	2,910.00		借	624,468.28
6	12	0006	两新组织党员活动经费	12,000.00		借	636,468.28
6	12	0007	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	180,188.00		借	816,656.28
6	12	0008	办公室大楼租金	84,639.00		借	901,295.28
6	12	0009	社区办公经费	17,543.11		借	918,838.39
6	12	0010	保洁员年休替补人员专项经费	3,000.00		借	921,838.39
6	12	0011	保洁员工作专项经费	150,000.00		借	1,071,838.39
6	12	0012	垃圾分类工作费	9,965.00		借	1,081,803.39
6	12	0013	社区建设工作经费	600.00		借	1,082,403.39
6	12	0014	城市基层党建工作经费	33,000.00		借	1,115,403.39
6	12	0015	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（20 24年）-24年	10,130.00		借	1,125,533.39
6	12	0016	区绿化管养、维护补种费	4,700.00		借	1,130,233.39
6	12	0017	社区残疾人协会工作经费	1,000.00		借	1,131,233.39
6	12	0018	社区文体活动专项经费	2,500.00		借	1,133,733.39
6	12	0019	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	1,138,923.39
6	12		当日小计	527,565.11		借	1,138,923.39
6	13	0020	支付社区4月份电话费		396.80	借	1,138,526.59
6	13	0021	支付社区4月份电话费滞纳金		22.90	借	1,138,503.69
6	13	0022	支付社区4月份电话费		1,832.37	借	1,136,671.32
6	13	0023	支付社区办公大楼第一季度租金费用		28,213.00	借	1,108,458.32

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-01

第 1 页 共 3 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	13	0024	支付社区办公大楼第一季度租金费用		56,426.00	借	1,052,032.32
6	13	0025	支付社区残专6月工资费用		2,812.62	借	1,049,219.70
6	13	0026	支付社区残专6月社保费用		1,389.22	借	1,047,830.48
6	13	0027	支付社区“绿美竹苑·‘非’上添花”活动服务费用		4,520.00	借	1,043,310.48
6	13	0028	028902413跨行发社区5月保洁员替补工资(2人)		936.78	借	1,042,373.70
6	13	0029	028902413跨行发社区保洁员5月工资费用(33人)		114,450.31	借	927,923.39
6	13		当日小计		211,000.00	借	927,923.39
6	14	0030	028902413, 6月工资		105,860.75	借	822,062.64
6	14	0031	028902413批量发6月工资		28,000.00	借	794,062.64
6	14		当日小计		133,860.75	借	794,062.64
6	20	0032	支付社区松苑街苗木补种费用		3,488.00	借	790,574.64
6	20	0033	支付社区助残日主题活动费用		1,000.00	借	789,574.64
6	20	0034	支付社区金龙小区树木迁移费用		4,700.00	借	784,874.64
6	20	0035	支付社区星光驿站5月份网络费		58.00	借	784,816.64
6	20	0036	支付社区5月份水费		458.06	借	784,358.58
6	20	0037	支付社区5月份电话费		1,972.75	借	782,385.83
6	20	0038	支付社区二十四节气活动费用		2,500.00	借	779,885.83
6	20		当日小计		14,176.81	借	779,885.83
6	26	0039	6月竹苑社区税费缴纳		52,357.79	借	727,528.04
6	26		当日小计		52,357.79	借	727,528.04
6	27	0040	支付社区青年CityWalk同游会活动服务费用		4,480.00	借	723,048.04
6	27	0041	支付社区公共基础设施维修费用		1,540.00	借	721,508.04
6	27	0042	支付社区垃圾屋设施维修费用		1,370.00	借	720,138.04
6	27	0043	支付社区综合文化服务中心早教课费用		3,000.00	借	717,138.04
6	27	0044	支付社区微信公众号平台运营服务费用(第二期)		10,000.00	借	707,138.04
6	27	0045	支付社区5月份电费		3,334.29	借	703,803.75



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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27	0046	支付社区松苑(横)街小区绿化提升设计费用		40,000.00	借	663,803.75
6	27	0047	支付社区垃圾分类主题活动费用		9,965.00	借	653,838.75
6	27		当日小计		73,689.29	借	653,838.75
6	30		当月合计	1,138,923.18	485,084.64	借	653,838.75
6	30		本年累计	3,440,054.00	2,786,215.25	借	653,838.75

打印人:黄杰敏

打印时间:2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计	60.80	60.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年6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



债务（应付款项）明细表

2024年6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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	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	49,000.00	108,530.00	391,470.00	
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	10,000.00	39,870.00	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	
人口变动情况抽样调查	社区调查员	人口变动情况抽样调查- 24年	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	

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