

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	587329.13	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	16590	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	587329.13	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	16590	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	1388560.46	1462362.52	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	793445.51	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	595114.95	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	16590	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	413445	447427.5	专用基金	0	0
待处理财产损益	90	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	1022461.95	1187207.35	本期盈余*	403929.12	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1593201.08	1187207.35
资产总计	1609791.08	1187207.35	负债和净资产合计	1609791.08	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

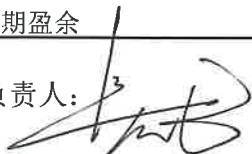
编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	385011.78	4805392.8
(一) 财政拨款收入	385011.78	4805392.8
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	252621.64	4401463.68
(一) 业务活动费用	241378.51	4234653.67
(二) 单位管理费用	11243.13	126599.97
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	40210.04
(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	132390.14	403929.12

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	9,000.00
8	6	0001	支付社区基本户购买支票手续费费用		25.00	借	8,975.00
8	6		当日小计		25.00	借	8,975.00
8	15	0002	收支付社区残疾专员8月社保费用	1,389.22		借	10,364.22
8	15	0003	支付社区残疾专员8月社保费用		1,389.22	借	8,975.00
8	15		当日小计	1,389.22	1,389.22	借	8,975.00
8	16	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	7,590.00		借	16,565.00
8	16		当日小计	7,590.00		借	16,565.00
8	19	0005	收支付社区残疾人专员8月住房公积金费用	190.00		借	16,755.00
8	19		当日小计	190.00		借	16,755.00
8	20	0006	支付社区残疾人专员8月住房公积金费用		190.00	借	16,565.00
8	20	0007	支付社区基本户转账手续费		5.00	借	16,560.00
8	20		当日小计		195.00	借	16,560.00
8	27	0008	收支付社区基本户转账手续费	5.00		借	16,565.00
8	27		当日小计	5.00		借	16,565.00
8	29	0009	收支付社区基本户购买支票手续费费用	25.00		借	16,590.00
8	29		当日小计	25.00		借	16,590.00
8	31		当月合计	9,199.22	1,609.22	借	16,590.00
8	31		本年累计	239,089.68	222,499.68	借	16,590.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-03

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	427,105.86
8	2	0001	支付社区党委主题党日活动租车费用		1,700.00	借	425,405.86
8	2		当日小计		1,700.00	借	425,405.86
8	9	0002	各项统计抽样调查经费	15,000.00		借	440,405.86
8	9	0003	东区街道社区民生微实事专项	75,230.00		借	515,635.86
8	9	0004	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	134,800.00		借	650,435.86
8	9	0005	社区综合文化服务中心日常运作经费	1,800.00		借	652,235.86
8	9	0006	城市基层党建经费	4,800.00		借	657,035.86
8	9	0007	退休人员活动专项经费	3,000.00		借	660,035.86
8	9	0008	公务包干经费	38,555.00		借	698,590.86
8	9	0009	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	30,000.00		借	728,590.86
8	9	0010	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	733,780.86
8	9	0011	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	735,480.86
8	9		当日小计	310,075.00		借	735,480.86
8	12	0012	保洁员年休替补人员专项经费	-2,063.22		借	733,417.64
8	12		当日小计	-2,063.22		借	733,417.64
8	14	0013	社区两委干部补贴	77,000.00		借	810,417.64
8	14		当日小计	77,000.00		借	810,417.64
8	15	0014	028902413, 8月工资		105,860.75	借	704,556.89
8	15	0015	028902413批量发8月工资		28,000.00	借	676,556.89
8	15	0016	支付社区残专8月工资费用		3,515.78	借	673,041.11
8	15	0017	支付社区残专8月社保费用		1,389.22	借	671,651.89
8	15		当日小计		138,765.75	借	671,651.89
8	16	0018	支付社区税务罚款费用		150.00	借	671,501.89
8	16	0019	支付社区无偿献血活动早餐费用		300.00	借	671,201.89
8	16	0020	支付社区办公大楼空调清洗服务费用		3,440.00	借	667,761.89

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-03

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	16	0021	支付光裕公司党支部制作党建上墙资料费用		1,390.00	借	666,371.89
8	16	0022	支付社区办公大楼维修维护服务费用		4,500.00	借	661,871.89
8	16	0023	支付社区空调加装保护罩费用		1,000.00	借	660,871.89
8	16	0024	支付社区无偿献血活动早餐费用		110.40	借	660,761.49
8	16		当日小计		10,890.40	借	660,761.49
8	19	0025	支付社区第二居民区党支部慰问住院党员费用		148.30	借	660,613.19
8	19	0026	028902413跨行发社区2024年1-6月住户调查补助费用		15,000.00	借	645,613.19
8	19	0027	支付社区残专8月公积金		190.00	借	645,423.19
8	19		当日小计		15,338.30	借	645,423.19
8	26	0028	8月竹苑社区税费缴纳		52,357.79	借	593,065.40
8	26		当日小计		52,357.79	借	593,065.40
8	27	0029	支付社区城市幸福加油站空调及安装费用		8,005.00	借	585,060.40
8	27	0030	支付社区7月水费		484.14	借	584,576.26
8	27	0031	支付社区公园造型灯费用		2,400.00	借	582,176.26
8	27	0032	支付社区购买置物架费用		2,100.00	借	580,076.26
8	27	0033	支付社区日常清洁用品费用		2,800.00	借	577,276.26
8	27	0034	支付社区7月电话费		2,008.17	借	575,268.09
8	27	0035	支付社区跨行汇款手续费		5.00	借	575,263.09
8	27	0036	支付社区星光驿站7月网络费用		0.96	借	575,262.13
8	27	0037	支付社区城市幸福加油站7月网络费用		300.00	借	574,962.13
8	27	0038	支付社区城市幸福加油站空调及安装费用		1,740.00	借	573,222.13
8	27	0039	支付社区二楼便民活动室窗帘费用		1,800.00	借	571,422.13
8	27	0040	支付社区星光驿站“智慧养老”、“邻家法律顾问”项目启动仪式物料制作费用		600.00	借	570,822.13
8	27	0041	支付社区星光驿站7月网络费用		58.00	借	570,764.13
8	27		当日小计		22,301.27	借	570,764.13
8	29	0042	支付社区购买支票手续费		25.00	借	570,739.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-03

第 2 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：2024-08-01 至 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	29		当日小计		25.00	借	570,739.13
8	31		当月合计	385,011.78	241,378.51	借	570,739.13
8	31		本年累计	4,149,845.59	3,579,106.46	借	570,739.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-03

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		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	60.80	60.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024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
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	99,768.26	208,298.26	291,701.74	
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	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	9,859.50	9,859.50	14,140.50	
上级补助经费(代管资金账 户)2	社区调查员	上级补助经费(代管资 金账户)2	359.00	0.00	0.00	359.00	
中山市第五次全国经济普查 普查指导员和普查员补贴经 费	普查指导员和 普查员	中山市第五次全国经济 普查普查指导员和普查 员补贴经费	10,292.00	0.00	0.00	10,292.00	
党费一两新组织党组织主题 教育经费	两新组织党组 织	两新组织党组织主题教 育经费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
国有企业退休人员社会化管理 补助资金	退休人员	国有企业退休人员社会 化管理补助资金	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	

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：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：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜