

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9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	1070662.2	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	374.53	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	1070662.2	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	16964.53	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	804647.64	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	583912.82	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	16964.53	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	407781.25	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	1005596.07	1187207.35	本期盈余*	870021.78	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2059293.74	1187207.35
资产总计	2076258.27	1187207.35	负债和净资产合计	2076258.27	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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	740818.61	5546211.41
(一) 财政拨款收入	740818.61	5546211.41
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	274725.95	4676189.63
(一) 业务活动费用	257860.07	4492513.74
(二) 单位管理费用	16865.88	143465.85
(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	466092.66	870021.78

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	16,590.00
9	12	0001	收支付社区残专9月社保费用	1,441.08		借	18,031.08
9	12	0003	收支付社区残专9月住房公积金费用	190.00		借	18,221.08
9	12	0004	支付社区残专9月住房公积金费用		190.00	借	18,031.08
9	12		当日小计	1,631.08	190.00	借	18,031.08
9	18	0002	支付社区残专9月社保费用		1,441.08	借	16,590.00
9	18		当日小计		1,441.08	借	16,590.00
9	23	0005	收第三季度利息收入	4.93		借	16,594.93
9	23		当日小计	4.93		借	16,594.93
9	24	0006	上缴第三季度利息收入		4.93	借	16,590.00
9	24		当日小计		4.93	借	16,590.00
9	25	0007	收中华人民共和国国家金库中山市中心支库电子退库（残疾人就业保障金多缴退库）	374.53		借	16,964.53
9	25		当日小计	374.53		借	16,964.53
9	30		当月合计	2,010.54	1,636.01	借	16,964.53
9	30		本年累计	241,100.22	224,135.69	借	16,964.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	570,739.13
9	6	0001	街道红十字会资金定向用于竹苑社区开展“博爱家园-完美益家健康养老志愿者服务驿站”项目	5,650.00		借	576,389.13
9	6	0002	退休人员活动专项经费	11,700.00		借	588,089.13
9	6	0003	社区日常辅助性工作专项经费	22,788.00		借	610,877.13
9	6	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	29,904.00		借	640,781.13
9	6	0005	社区建设工作经费	600.00		借	641,381.13
9	6	0006	公务包干经费	40,000.00		借	681,381.13
9	6	0007	文明城市复检专项经费	7,000.00		借	688,381.13
9	6	0008	两新组织党员活动经费	3,500.00		借	691,881.13
9	6	0009	保洁员工龄补偿及节日慰问费	52,769.34		借	744,650.47
9	6	0010	退休人员活动专项经费	3,000.00		借	747,650.47
9	6	0011	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	752,840.47
9	6	0012	社区党组织服务群众经费	11,500.00		借	764,340.47
9	6	0013	城市基层党建工作经费	12,500.00		借	776,840.47
9	6	0014	市统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作经费-24年	359.00		借	777,199.47
9	6		当日小计	206,460.34		借	777,199.47
9	9	0015	支付社区松苑横街小区阳台仿真花费用		9,825.00	借	767,374.47
9	9	0016	支付社区大楼防盗报警器服务费用		1,800.00	借	765,574.47
9	9	0017	支付社区松苑横街小区墙绘费用		5,800.00	借	759,774.47
9	9	0018	支付社区松苑横街小区文化墙绿植费用		9,900.00	借	749,874.47
9	9		当日小计		27,325.00	借	749,874.47
9	12	0019	编外人员工资（其他）	534,358.27		借	1,284,232.74
9	12	0020	028902413跨行发社区第二季度保洁员退休工龄补助		52,769.34	借	1,231,463.40
9	12	0021	支付社区残专9月公积金费用		190.00	借	1,231,273.40
9	12	0022	支付社区“家添能量”儿童安全屋活动费用		3,000.00	借	1,228,273.40
9	12	0023	支付社区家长学校上墙资料制作费用		2,900.00	借	1,225,373.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-08

第 1 页

共 2 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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	12	0024	支付社区残专9月工资费用		3,463.92	借	1,221,909.48
9	12	0025	支付社区7月电费		4,314.30	借	1,217,595.18
9	12	0026	支付社区“完美益家博爱守护行动”活动费用		5,650.00	借	1,211,945.18
9	12	0027	支付社区残专9月社保费用		1,441.08	借	1,210,504.10
9	12		当日小计	534,358.27	73,728.64	借	1,210,504.10
9	13	0028	028902413跨行发社区第二季度保洁员退休工龄补助		-9,471.42	借	1,219,975.52
9	13		当日小计		-9,471.42	借	1,219,975.52
9	14	0029	028902413, 9月工资		100,862.80	借	1,119,112.72
9	14	0030	支付社区第二季度保洁员退休工龄补助		9,471.42	借	1,109,641.30
9	14	0031	028902413批量发竹苑社区9月工资		28,000.00	借	1,081,641.30
9	14		当日小计		138,334.22	借	1,081,641.30
9	26	0032	支付社区8月份水费		1,744.00	借	1,079,897.30
9	26	0033	支付社区8月电话费		2,169.15	借	1,077,728.15
9	26	0034	支付社区8月份网络费		87.00	借	1,077,641.15
9	26		当日小计		4,000.15	借	1,077,641.15
9	30	0035	028902413跨行发社区第二季度保洁员退休工龄补助		-28,414.26	借	1,106,055.41
9	30	0036	竹苑社区9月税费		52,357.74	借	1,053,697.67
9	30		当日小计		23,943.48	借	1,053,697.67
9	30		当月合计	740,818.61	257,860.07	借	1,053,697.67
9	30		本年累计	4,890,664.20	3,836,966.53	借	1,053,697.67

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-10-08

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	60.80	60.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-08

第 1 页

共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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
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	25,525.00	233,823.26	266,176.74	
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	
中山市第五次全国经济普查 补助经费	普查指导员和 普查员	中山市第五次全国经济 普查补助经费-23年	4,391.00	0.00	0.00	4,391.00	
中山市第五次全国经济普查 补助经费	普查指导员和 普查员	中山市第五次全国经济 普查补助经费-23年	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00	
党费-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9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9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