



# 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10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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1069043.42	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
<b>流动资产合计</b>	<b>1069043.42</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>16964.53</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债：</b>		
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	815849.67	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	572710.79	725967.85	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	13812	13812	<b>负债合计</b>	<b>16964.53</b>	<b>0</b>
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	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1187207.35	1187207.35
长期待摊费用	390790	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>977402.79</b>	<b>1187207.35</b>	本期盈余*	840209.72	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>2029481.68</b>	<b>1187207.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>2046446.21</b>	<b>1187207.35</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2046446.21</b>	<b>1187207.35</b>

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10月

单位: 元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	407780.8	5953992.21
(一) 财政拨款收入	407780.8	5953992.21
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	426265.36	5113782.49
(一) 业务活动费用	409399.58	4901913.32
(二) 单位管理费用	16865.78	171659.13
(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	-18484.56	840209.72

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	16,964.53
10	11	0001	支付社区残专10月公积金费用		190.00	借	16,774.53
10	11		当日小计		190.00	借	16,774.53
10	18	0002	收支付社区残专10月公积金费用	190.00		借	16,964.53
10	18		当日小计	190.00		借	16,964.53
10	21	0003	收支付社区残专10月社保费用	1,441.08		借	18,405.61
10	21		当日小计	1,441.08		借	18,405.61
10	22	0004	支付社区残专10月社保费用		1,441.08	借	16,964.53
10	22		当日小计		1,441.08	借	16,964.53
10	29	0005	收支付社区2024年第三季度工作人员配餐费（个人部分）	2,384.00		借	19,348.53
10	29	0006	支付社区2024年第三季度工作人员配餐费（个人部分）		2,384.00	借	16,964.53
10	29		当日小计	2,384.00	2,384.00	借	16,964.53
10	31		当月合计	4,015.08	4,015.08	借	16,964.53
10	31		本年累计	245,115.30	228,150.77	借	16,964.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-04

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,053,697.67
10	10	0001	支付社区日用品费用		2,849.00	借	1,050,848.67
10	10	0002	028902413跨行发社区保洁员退休工龄补助(2人)		28,414.26	借	1,022,434.41
10	10	0003	支付社区维修车闸费用		1,690.00	借	1,020,744.41
10	10	0004	支付社区文具费用		2,800.00	借	1,017,944.41
10	10	0005	支付社区日常饮用水费用		2,830.00	借	1,015,114.41
10	10	0006	支付社区大楼窗帘费用		2,528.00	借	1,012,586.41
10	10	0007	支付社区大楼龙骨墙工程费用		9,950.00	借	1,002,636.41
10	10	0008	支付社区开锁费		300.00	借	1,002,336.41
10	10	0009	支付社区松苑(横)街小区养护费用		2,105.00	借	1,000,231.41
10	10	0010	支付社区老旧小区走访加班误餐费用		304.00	借	999,927.41
10	10	0011	支付社区中秋游园活动物料制作费用		25,000.00	借	974,927.41
10	10	0012	支付社区“竹梦书房”启动仪式活动费用		9,739.00	借	965,188.41
10	10	0013	支付社区8月电费		4,137.01	借	961,051.40
10	10	0014	028902413跨行发社区2023年人口变动情况抽样调查工作补贴费用		359.00	借	960,692.40
10	10		当日小计		93,005.27	借	960,692.40
10	12	0015	支付社区八一座谈会活动费用		690.00	借	960,002.40
10	12	0016	支付社区八一座谈会活动费用		1,000.00	借	959,002.40
10	12	0017	支付社区党员死亡抚恤金费用		300.00	借	958,702.40
10	12		当日小计		1,990.00	借	958,702.40
10	14	0018	支付社区深中青年咖啡文化沙龙活动用品费用		1,500.00	借	957,202.40
10	14	0019	支付社区“七一”慰问党员慰问品费用		5,200.00	借	952,002.40
10	14	0020	支付社区“七一”慰问党员慰问品费用		4,800.00	借	947,202.40
10	14	0021	支付社区“七一”慰问党员慰问品费用		2,800.00	借	944,402.40
10	14	0022	支付社区“七一”慰问党员慰问品费用		2,200.00	借	942,202.40
10	14		当日小计		16,500.00	借	942,202.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-31

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	16	0023	社区工作人员配餐专项经费	28,000.00		借	970,202.40
10	16	0024	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	975,392.40
10	16	0025	社区综合文化服务中心日常运作经费	5,500.00		借	980,892.40
10	16	0026	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	11,590.00		借	992,482.40
10	16	0027	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	9,800.00		借	1,002,282.40
10	16	0028	公务包干经费	79,110.00		借	1,081,392.40
10	16	0029	居民代表活动专项经费	9,970.80		借	1,091,363.20
10	16	0030	办公室大楼租金	84,639.00		借	1,176,002.20
10	16	0031	退休人员活动专项经费	13,840.00		借	1,189,842.20
10	16	0032	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		借	1,200,134.20
10	16	0033	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	4,391.00		借	1,204,525.20
10	16	0034	党群服务中心专项经费	10,000.00		借	1,214,525.20
10	16	0035	社区党组织服务群众经费	8,000.00		借	1,222,525.20
10	16	0036	社区老年人康体中心租金	26,247.00		借	1,248,772.20
10	16	0037	东区街道社区民生微实事专项	101,211.00		借	1,349,983.20
10	16		当日小计	407,780.80		借	1,349,983.20
10	18	0038	支付社区残专10月公积金费用		190.00	借	1,349,793.20
10	18	0039	028902413, 10月工资		106,476.19	借	1,243,317.01
10	18	0040	10月竹苑工资		28,000.00	借	1,215,317.01
10	18		当日小计		134,666.19	借	1,215,317.01
10	21	0041	提现		10.00	借	1,215,307.01
10	21	0042	支付社区9月份网络费		87.00	借	1,215,220.01
10	21	0043	支付社区9月份水费		195.46	借	1,215,024.55
10	21	0044	支付社区9月份电话费		2,001.86	借	1,213,022.69
10	21	0045	支付社区残专10月社保费用		1,441.08	借	1,211,581.61
10	21	0046	支付社区残专10月工资费用		3,463.92	借	1,208,117.69



# 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	21		当日小计		7,199.32	借	1,208,117.69
10	23	0047	支付社区制作党的二十届三中全会宣传物料费用		130.00	借	1,207,987.69
10	23		当日小计		130.00	借	1,207,987.69
10	25	0048	支付社区城市基层党建引领基层治理现场会物料制作费用		7,310.00	借	1,200,677.69
10	25	0049	支付社区绿美街区焕新颜活动物料制作费用		5,800.00	借	1,194,877.69
10	25	0050	支付社区松苑(横)街小区绿化管养服务费用		8,800.00	借	1,186,077.69
10	25	0051	支付社区金龙街、金龙横街花箱及养护费用		37,750.00	借	1,148,327.69
10	25	0052	支付社区9月份电费		4,176.45	借	1,144,151.24
10	25	0053	支付社区围栏修复费用		7,780.00	借	1,136,371.24
10	25	0054	支付社区车棚顶部修复费用		9,900.00	借	1,126,471.24
10	25		当日小计		81,516.45	借	1,126,471.24
10	29	0055	支付社区应急电动车维修费用		450.00	借	1,126,021.24
10	29	0056	028902413跨行发社区第五次全国经济普查清查工作劳务补助费用(23人)		4,390.00	借	1,121,631.24
10	29		当日小计		4,840.00	借	1,121,631.24
10	30	0057	028902413跨行发社区第五次全国经济普查普查员劳务补助费用(24人)		10,289.00	借	1,111,342.24
10	30	0058	028902413跨行发社区第五次全国经济普查普查员劳务补助费用(24人)		6,921.00	借	1,104,421.24
10	30	0059	10月竹苑社区税费缴纳		52,342.35	借	1,052,078.89
10	30		当日小计		69,552.35	借	1,052,078.89
10	31		当月合计	407,780.80	409,399.58	借	1,052,078.89
10	31		本年累计	5,298,445.00	4,246,366.11	借	1,052,078.89

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-31

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	21	0001	提现	10.00		借	10.00
10	21	0002	支付社区汇款手续费		10.00	平	
10	21		当日小计	10.00	10.00	平	
10	31		当月合计	10.00	10.00	平	
10	31		本年累计	70.80	70.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 1 页 共 1 页



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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	98,004.00	331,827.26	168,172.74	
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	130.00	40,000.00	0.00	
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	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	359.00	359.00	0.00	
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	10,289.00	10,289.00	3.00	
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	4,390.00	4,390.00	1.00	
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	6,921.00	6,921.00	4,669.00	
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10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10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