



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		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	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	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	1102489.33	1187207.35	本期盈余*	-86782.12	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1102489.54	1187207.35
资产总计	1102489.54	1187207.35	负债和净资产合计	1102489.54	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	444814.42	2956678.03
(一) 财政拨款收入	444814.42	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：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	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	党的基层组织建设保障经费（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墙画费用		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

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

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：2024-05-01 - 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	028902413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	-4,700.00		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

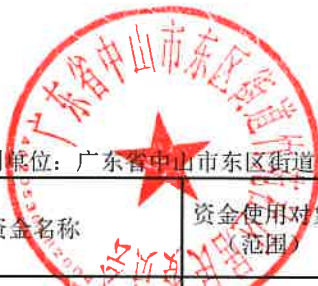
币种：人民币

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



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