

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会 2025年1月31日

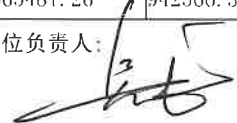
单位：元

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	728768.63	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	-190	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
<b>流动资产合计</b>	728578.63	0	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	0	0
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	1375752.78	1375752.78	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	822661.26	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	553091.52	553091.52	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	0	0
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	0	0
无形资产原值	13812	13812	<b>负债合计</b>	0	0
减：无形资产累计摊销	3799.64	3799.64		0	0
无形资产净值	10012.36	10012.36		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	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	942566.38	942566.38
长期待摊费用	373798.75	379462.5	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*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	936902.63	942566.38	本期盈余*	722914.88	0
<b>受托代理资产</b>	0	0	<b>净资产合计</b>	1665181.26	942566.38
<b>资产总计</b>	1665481.26	942566.38	<b>负债和净资产合计</b>	1665481.26	942566.38

财务负责人：吴锡良

制表人：李华程

单位负责人：



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会 2025年01月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1109483.83	1109483.83
（一）财政拨款收入	1109483.83	1109483.83
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	386568.95	386568.95
（一）业务活动费用	380905.2	380905.2
（二）单位管理费用	5663.75	5663.75
（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	722914.88	722914.88

单位负责人：



财务负责人：吴锡良

制表人：李华程



# 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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

第 1 页 共 1 页

# 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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	24	0001	收支付社区残疾专员1月社保费用	1,539.58		借	1,539.58
1	24	0002	收支付社区残疾专员1月住房公积金费用	190.00		借	1,729.58
1	24	0003	支付社区残疾专员1月社保费用		1,539.58	借	190.00
1	24		当日小计	1,729.58	1,539.58	借	190.00
1	31		当月合计	1,729.58	1,539.58	借	190.00
1	31		本年累计	1,729.58	1,539.58	借	190.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	9	0001	编外人员工资（其他）	894,960.00		借	894,960.00
1	9		当日小计	894,960.00		借	894,960.00
1	13	0002	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	930,960.00
1	13	0003	社区两委干部补贴	117,600.00		借	1,048,560.00
1	13		当日小计	153,600.00		借	1,048,560.00
1	16	0004	公务包干经费	14,178.00		借	1,062,738.00
1	16	0005	028902413, 1月工资		100,104.83	借	962,633.17
1	16	0006	028902413批发竹苑社区1月工资		28,000.00	借	934,633.17
1	16		当日小计	14,178.00	128,104.83	借	934,633.17
1	21	0007	社区残疾人专职委员工资	5,145.83		借	939,779.00
1	21	0008	支付社区综合文化服务中心广告物料费用		3,000.00	借	936,779.00
1	21	0009	支付社区文明广告更换及花基维修费用		3,500.00	借	933,279.00
1	21	0010	支付社区2024年12月电费		1,963.04	借	931,315.96
1	21	0011	支付社区2024年12月网络费		87.00	借	931,228.96
1	21	0012	支付社区2024年10-12月城市维护建设税及增值税费用		55.33	借	931,173.63
1	21		当日小计	5,145.83	8,605.37	借	931,173.63
1	24	0013	退休人员活动专项经费	41,600.00		借	972,773.63
1	24	0014	支付社区残专1月公积金费用		190.00	借	972,583.63
1	24	0015	支付社区残专1月工资费用		3,314.59	借	969,269.04
1	24	0016	支付社区残专1月社保费用		1,539.58	借	967,729.46
1	24	0017	支付社区残专12月社保补缴费用		50.83	借	967,678.63
1	24		当日小计	41,600.00	5,095.00	借	967,678.63
1	26	0018	028902413, 年度考核奖预发		203,100.00	借	764,578.63
1	26	0019	028902413批发竹苑社区年度考核奖		36,000.00	借	728,578.63
1	26		当日小计		239,100.00	借	728,578.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31		当月合计	1,109,483.83	380,905.20	借	728,578.63
1	31		本年累计	1,109,483.83	380,905.20	借	728,578.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

第 2 页

共 2 页



# 债权（应收款项）明细表

2025年1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：李华程

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

2025年1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：李华程

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

2025年1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
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	1.00	0.00	0.00	1.00	
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	3.00	0.00	0.00	3.00	
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	4.74	0.00	0.00	4.74	

社区负责人：吴锡良

会计：李华程

村务公开监督(理财)小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜