



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2月28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	430263.31	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	430263.31	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	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	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	3799.64	3799.64			
无形资产净值	10012.36	10012.36			
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	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	942566.38	942566.38
长期待摊费用	368135	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
非流动资产合计	931238.88	942566.38	本期盈余*	418935.81	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1361502.19	942566.38
资产总计	1361502.19	942566.38	负债和净资产合计	1361502.19	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

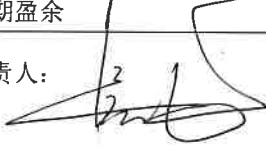
会政财 02 表

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02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	14183.54	1123667.37
(一) 财政拨款收入	14183.54	1123667.37
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	318162.61	704731.56
(一) 业务活动费用	312498.86	693404.06
(二) 单位管理费用	5663.75	11327.5
(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	-303979.07	418935.81

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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-02-01 - 2025-02-28

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	20	0001	提现	616.12		借	616.12
2	20	0002	支付社区2024年10月9日至2025年1月7日水费		616.12	平	
2	20		当日小计	616.12	616.12	平	
2	24	0003	提现	2,212.00		借	2,212.00
2	24	0004	支付社区参加志愿服务培训班差旅费		2,212.00	平	
2	24		当日小计	2,212.00	2,212.00	平	
2	28		当月合计	2,828.12	2,828.12	平	
2	28		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-02-01 - 2025-02-28

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	190.00
2	8	0001	支付社区残专1月公积金费用		190.00	平	
2	8		当日小计		190.00	平	
2	14	0002	收支付社区残专2024年7月社保补缴费用	50.83		借	50.83
2	14		当日小计	50.83		借	50.83
2	17	0003	收支付社区残专2月公积金费用	190.00		借	240.83
2	17	0004	收支付社区残专2月社保费用	1,539.58		借	1,780.41
2	17		当日小计	1,729.58		借	1,780.41
2	19	0005	支付社区残专2月公积金费用		190.00	借	1,590.41
2	19		当日小计		190.00	借	1,590.41
2	20	0006	支付社区残专2月社保费用		1,539.58	借	50.83
2	20	0007	支付社区残专2024年7月社保补缴费用		50.83	平	
2	20		当日小计		1,590.41	平	
2	28		当月合计	1,780.41	1,970.41	平	
2	28		本年累计	3,509.99	3,509.99	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-04

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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-02-01 - 2025-02-28

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	728,578.63
2	8	0001	1月竹苑社区税费缴纳		56,663.20	借	671,915.43
2	8	0002	028902413跨行发2025年属地干部春节慰问金费用(64人)		32,000.00	借	639,915.43
2	8		当日小计		88,663.20	借	639,915.43
2	10	0003	028902413跨行发2025年属地干部春节慰问金费用(64人)		-1,500.00	借	641,415.43
2	10		当日小计		-1,500.00	借	641,415.43
2	11	0004	公务包干经费	-5,572.63		借	635,842.80
2	11		当日小计	-5,572.63		借	635,842.80
2	12	0005	028902413跨行发2025年属地干部春节慰问金费用(3人)		1,500.00	借	634,342.80
2	12		当日小计		1,500.00	借	634,342.80
2	13	0006	社区残疾人专职委员工资	5,044.17		借	639,386.97
2	13		当日小计	5,044.17		借	639,386.97
2	14	0007	支付社区2025年属地干部春节慰问品费用		9,568.00	借	629,818.97
2	14	0008	支付社区残专2024年7月社保补缴费用		50.83	借	629,768.14
2	14		当日小计		9,618.83	借	629,768.14
2	17	0009	公务包干经费	14,712.00		借	644,480.14
2	17	0010	支付社区残专2月公积金费用		190.00	借	644,290.14
2	17	0011	支付社区残专2月工资费用		3,314.59	借	640,975.55
2	17	0012	支付社区残专2月社保费用		1,539.58	借	639,435.97
2	17		当日小计	14,712.00	5,044.17	借	639,435.97
2	18	0013	028902413, 2月工资		111,806.19	借	527,629.78
2	18	0014	028902413批量发竹苑社区2月工资		28,000.00	借	499,629.78
2	18		当日小计		139,806.19	借	499,629.78
2	19	0015	支付社区2024年12月电话费		1,807.68	借	497,822.10
2	19	0016	支付社区2024年11月13日-2025年2月10日水费		278.46	借	497,543.64
2	19	0017	支付社区2025年1月电费		1,792.58	借	495,751.06



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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-02-01 - 2025-02-28

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	19	0018	支付社区2025年1月网络费		87.00	借	495,664.06
2	19	0019	支付社区2025年1月电话费		1,594.15	借	494,069.91
2	19		当日小计		5,559.87	借	494,069.91
2	20	0020	支付社区2024年10月9日-2025年1月7日水费		616.12	借	493,453.79
2	20		当日小计		616.12	借	493,453.79
2	21	0021	支付社区日常饮用水费用		2,895.00	借	490,558.79
2	21		当日小计		2,895.00	借	490,558.79
2	24	0022	支付社区参加志愿服务培训班差旅费		2,212.00	借	488,346.79
2	24		当日小计		2,212.00	借	488,346.79
2	25	0023	2月竹苑社区税费缴纳		58,083.48	借	430,263.31
2	25		当日小计		58,083.48	借	430,263.31
2	28		当月合计	14,183.54	312,498.86	借	430,263.31
2	28		本年累计	1,123,667.37	693,404.06	借	430,263.31

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年2月28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2月28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2月28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