

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道运行苑社区居民委员会

2024年11月30日

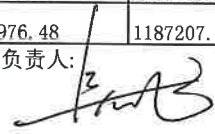
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1092490.06	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	7590	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>1092490.06</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>7964.53</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	827012.29	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	561548.17	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>7964.53</b>	<b>0</b>
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(摊销)	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	1187207.35	1187207.35
长期待摊费用	385126.25	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>960486.42</b>	<b>1187207.35</b>	本期盈余*	855739.99	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>2045011.95</b>	<b>1187207.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>2052976.48</b>	<b>1187207.35</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2052976.48</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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	489502.5	6443494.71
(一) 财政拨款收入	489502.5	6443494.71
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	473882.23	5587664.72
(一) 业务活动费用	457055.86	5358969.18
(二) 单位管理费用	16826.37	188485.5
(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	15620.27	855829.99

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	16,964.53
11	11	0001	支付社区残专11月公积金费用		190.00	借	16,774.53
11	11		当日小计		190.00	借	16,774.53
11	13	0002	支付社区党委主题党日活动饮用水费用		140.00	借	16,634.53
11	13	0003	支付社区党委主题党日活动午餐费用		2,000.00	借	14,634.53
11	13	0004	支付社区党委主题党日活动手举牌费用		350.00	借	14,284.53
11	13	0005	支付社区党委主题党日活动意外险费用		300.00	借	13,984.53
11	13	0006	支付社区党委主题党日活动租车费用		2,200.00	借	11,784.53
11	13	0007	支付社区银行汇款手续费		25.00	借	11,759.53
11	13		当日小计		5,015.00	借	11,759.53
11	19	0008	收支付社区残专11月社保费用	1,441.08		借	13,200.61
11	19	0009	收支付社区残专11月公积金费用	190.00		借	13,390.61
11	19		当日小计	1,631.08		借	13,390.61
11	20	0010	支付社区残专11月社保费用		1,441.08	借	11,949.53
11	20		当日小计		1,441.08	借	11,949.53
11	27	0011	收支付社区银行汇款手续费	25.00		借	11,974.53
11	27	0012	支付社区党纪学习教育上墙资料更新费用		4,010.00	借	7,964.53
11	27		当日小计	25.00	4,010.00	借	7,964.53
11	30		当月合计	1,656.08	10,656.08	借	7,964.53
11	30		本年累计	246,771.38	238,806.85	借	7,964.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,052,078.89
11	6	0001.	支付社区老年人康体中心第三季度租金		26,247.00	借	1,025,831.89
11	6	0002	支付社区2024年度第三季度工作人员配餐费用(单位部分)		23,840.00	借	1,001,991.89
11	6	0003	支付社区6-8月保洁服务费用		17,091.00	借	984,900.89
11	6	0004	支付社区办公大楼第三季度租金		84,639.00	借	900,261.89
11	6		当日小计		151,817.00	借	900,261.89
11	7	0005	支付社区居民代表中秋节慰问品		9,970.80	借	890,291.09
11	7	0006	028902413跨行发社区文明交通引导志愿者补贴(18人)		6,990.00	借	883,301.09
11	7	0007	支付社区加装防盗监控系统费用		7,892.00	借	875,409.09
11	7		当日小计		24,852.80	借	875,409.09
11	11	0008	028902413跨行发社区文明交通引导志愿者补贴(18人)		-375.00	借	875,784.09
11	11		当日小计		-375.00	借	875,784.09
11	12	0009	支付社区复印纸费用		2,650.00	借	873,134.09
11	12		当日小计		2,650.00	借	873,134.09
11	13	0010	办公室大楼租金	84,639.00		借	957,773.09
11	13	0011	社区日常辅助性工作专项经费	17,212.00		借	974,985.09
11	13	0012	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	980,175.09
11	13	0013	东区街道社区民生微实事专项	53,500.00		借	1,033,675.09
11	13	0014	公务包干经费	53,700.00		借	1,087,375.09
11	13	0015	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	29,990.00		借	1,117,365.09
11	13	0016	社区星光驿站租金	9,750.00		借	1,127,115.09
11	13		当日小计	253,981.00		借	1,127,115.09
11	14	0017	编外人员工资(其他)	75,000.00		借	1,202,115.09
11	14	0018	编外人员工资(其他)	15,000.00		借	1,217,115.09
11	14		当日小计	90,000.00		借	1,217,115.09
11	15	0019	028902413, 11月工资		115,178.15	借	1,101,936.94

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	15	0020	028902413批量发11月工资		14,000.00	借	1,087,936.94
11	15		当日小计		129,178.15	借	1,087,936.94
11	19	0021	支付社区残专11月社保费用		1,441.08	借	1,086,495.86
11	19	0022	支付社区足球赛意外保险费用		720.00	借	1,085,775.86
11	19	0023	支付社区灭蚊机加油费用		73.35	借	1,085,702.51
11	19	0024	支付社区经普工作文具费用		2,019.00	借	1,083,683.51
11	19	0025	支付社区残专11月公积金费用		190.00	借	1,083,493.51
11	19	0026	社区残疾人专职委员11月工资		3,463.92	借	1,080,029.59
11	19	0027	支付社区文明交通引导志愿者补贴		375.00	借	1,079,654.59
11	19		当日小计		8,282.35	借	1,079,654.59
11	22	0028	11月竹苑社区税费缴纳		52,342.39	借	1,027,312.20
11	22		当日小计		52,342.39	借	1,027,312.20
11	26	0029	文明城市复检专项经费	3,900.00		借	1,031,212.20
11	26	0030	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	3,000.00		借	1,034,212.20
11	26	0031	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,039,307.20
11	26	0032	社区残疾人协会工作经费	4,000.00		借	1,043,307.20
11	26	0033	公务包干经费	65,641.00		借	1,108,948.20
11	26	0034	各项统计抽样调查经费	12,500.00		借	1,121,448.20
11	26	0035	垃圾分类工作费	9,965.00		借	1,131,413.20
11	26	0036	退休人员活动专项经费	5,730.00		借	1,137,143.20
11	26	0037	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	9,350.00		借	1,146,493.20
11	26	0038	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	1,166,493.20
11	26	0039	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	2,000.00		借	1,168,493.20
11	26	0040	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	4,340.50		借	1,172,833.70
11	26		当日小计	145,521.50		借	1,172,833.70
11	27	0041	支付社区10月电费		2,951.64	借	1,169,882.06





# 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 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	27	0042	支付社区10月网络费用		87.00	借	1,169,795.06
11	27	0043	支付社区10月水费		567.73	借	1,169,227.33
11	27	0044	支付社区10月电话费		2,064.80	借	1,167,162.53
11	27	0045	支付社区盛景园小区党群服务站揭幕仪式活动物料费用		5,210.00	借	1,161,952.53
11	27	0046	支付社区盛景园小区党群服务站建设项目费用		73,827.00	借	1,088,125.53
11	27	0047	支付社区银行汇款手续费		25.00	借	1,088,100.53
11	27	0048	支付社区近邻议事会活动费用		720.00	借	1,087,380.53
11	27	0049	支付社区日常清洁用品费用		2,855.00	借	1,084,525.53
11	27		当日小计		88,308.17	借	1,084,525.53
11	30		当月合计	489,502.50	457,055.86	借	1,084,525.53
11	30		本年累计	5,787,947.50	4,703,421.97	借	1,084,525.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	70.80	70.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年11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	79,757.00	411,584.26	88,415.74	
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	
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	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	0.00	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	4,669.00	11,590.00	0.00	
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	9,000.00	9,000.00	0.00	
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11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11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