



# 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3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           | 235253.21  | 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         |
| <b>流动资产合计</b>  | 235253.21  | 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         | 362171.25  | 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> | 925575.13  | 942566.38  | 本期盈余*           | 218261.96  | 0         |
| <b>受托代理资产</b>  | 0          | 0          | <b>净资产合计</b>    | 1160828.34 | 942566.38 |
| <b>资产总计</b>    | 1160828.34 | 942566.38  | <b>负债和净资产合计</b> | 1160828.34 | 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:广东省中山市东凤区街道竹苑社区居民委员会 2025年03月

单位:元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 5842.99    | 1129510.36 |
| (一) 财政拨款收入    | 5842.99    | 1129510.36 |
| 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        | 206516.84  | 911248.4   |
| (一) 业务活动费用    | 200853.09  | 894257.15  |
| (二) 单位管理费用    | 5663.75    | 16991.25   |
| (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        | -200673.85 | 218261.96  |

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：广东省中山市东城区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东城区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-03-01 2025-03-31

币种：人民币

| 2025 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方       | 贷方       | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----------|----------|----|----|
| 月    | 日  |      |      |          |          |    |    |
| 3    | 1  |      | 上月结转 |          |          | 平  |    |
| 3    | 31 |      | 本年累计 | 2,828.12 | 2,828.12 | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

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：2025-03-01 - 2025-03-31

币种： 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                   | 借方       | 贷方       | 方向 | 余额       |
|------|----|------|----------------------|----------|----------|----|----------|
| 月    | 日  |      |                      |          |          |    |          |
| 3    | 1  |      | 上月结转                 |          |          | 平  |          |
| 3    | 14 | 0001 | 收支付社区残专2024年8月社保补缴费用 | 50.83    |          | 借  | 50.83    |
| 3    | 14 | 0002 | 收支付社区残专3月社保费用        | 1,539.58 |          | 借  | 1,590.41 |
| 3    | 14 | 0003 | 收支付社区残专3月公积金费用       | 190.00   |          | 借  | 1,780.41 |
| 3    | 14 | 0004 | 支付社区残专3月公积金费用        |          | 190.00   | 借  | 1,590.41 |
| 3    | 14 |      | 当日小计                 | 1,780.41 | 190.00   | 借  | 1,590.41 |
| 3    | 17 | 0005 | 支付社区残专3月社保费用         |          | 1,539.58 | 借  | 50.83    |
| 3    | 17 | 0006 | 支付社区残专2024年8月社保补缴费用  |          | 50.83    | 平  |          |
| 3    | 17 |      | 当日小计                 |          | 1,590.41 | 平  |          |
| 3    | 21 | 0007 | 收第一季度利息收入            | 0.04     |          | 借  | 0.04     |
| 3    | 21 |      | 当日小计                 | 0.04     |          | 借  | 0.04     |
| 3    | 25 | 0008 | 上缴第一季度利息收入           |          | 0.04     | 平  |          |
| 3    | 25 |      | 当日小计                 |          | 0.04     | 平  |          |
| 3    | 31 |      | 当月合计                 | 1,780.45 | 1,780.45 | 平  |          |
| 3    | 31 |      | 本年累计                 | 5,290.41 | 5,290.41 | 平  |          |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-03-31

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：2025-03-01 - 2025-03-31

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                    | 借方           | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|-----------------------|--------------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                       |              |            |    |            |
| 3    | 1  |      | 上月结转                  |              |            | 借  | 430,263.31 |
| 3    | 10 | 0001 | 社区残疾人专职委员工资           | 5,095.00     |            | 借  | 435,358.31 |
| 3    | 10 | 0002 | 公务包干经费                | 747.99       |            | 借  | 436,106.30 |
| 3    | 10 |      | 当日小计                  | 5,842.99     |            | 借  | 436,106.30 |
| 3    | 14 | 0003 | 支付社区残专3月工资费用          |              | 3,314.59   | 借  | 432,791.71 |
| 3    | 14 | 0004 | 支付社区残专2024年8月社保补缴费用   |              | 50.83      | 借  | 432,740.88 |
| 3    | 14 | 0005 | 支付社区残专3月公积金费用         |              | 190.00     | 借  | 432,550.88 |
| 3    | 14 | 0006 | 支付社区残专3月社保费用          |              | 1,539.58   | 借  | 431,011.30 |
| 3    | 14 |      | 当日小计                  |              | 5,095.00   | 借  | 431,011.30 |
| 3    | 18 | 0007 | 028902413批发竹苑社区3月工资   |              | 28,000.00  | 借  | 403,011.30 |
| 3    | 18 | 0008 | 028902413, 3月工资       |              | 109,033.65 | 借  | 293,977.65 |
| 3    | 18 |      | 当日小计                  |              | 137,033.65 | 借  | 293,977.65 |
| 3    | 19 | 0009 | 支付社区2025年1月4日-3月10日水费 |              | 601.60     | 借  | 293,376.05 |
| 3    | 19 | 0010 | 支付社区2025年2月电话费        |              | 1,610.88   | 借  | 291,765.17 |
| 3    | 19 | 0011 | 支付社区2025年2月电费         |              | 1,670.86   | 借  | 290,094.31 |
| 3    | 19 | 0012 | 支付社区2025年2月网络费        |              | 87.00      | 借  | 290,007.31 |
| 3    | 19 |      | 当日小计                  |              | 3,970.34   | 借  | 290,007.31 |
| 3    | 28 | 0013 | 3月竹苑社区税费缴纳            |              | 54,754.10  | 借  | 235,253.21 |
| 3    | 28 |      | 当日小计                  |              | 54,754.10  | 借  | 235,253.21 |
| 3    | 31 |      | 当月合计                  | 5,842.99     | 200,853.09 | 借  | 235,253.21 |
| 3    | 31 |      | 本年累计                  | 1,129,510.36 | 894,257.15 | 借  | 235,253.21 |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-03-31

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年3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3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





财政拨款使用管理情况明细表  
2025年3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<br>(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<br>补助经费                              | 普查指导员和<br>普查员  | 中山市第五次全国经济<br>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<br>普查指导员和普查员补贴经<br>费                 | 普查指导员和<br>普查员  | 中山市第五次全国经济<br>普查普查指导员和普查<br>员补贴经费                     | 3.00      | 0.00 | 0.00 | 3.00      |    |
| 固本强基建设专项经费<br>(2024年党建引领基层治理<br>模范堡垒村(社区)党组<br>织) | 社区居民           | 固本强基建设专项经费<br>(2024年党建引领基层<br>治理模范堡垒村(社<br>区)党组织)-24年 | 4.74      | 0.00 | 0.00 | 4.74      |    |
| 2023年党的基层组织建设保<br>障经费(两新组织党员活动<br>经费)             | 两新组织党组<br>织    | 2023年党的基层组织建<br>设保障经费(两新组织<br>党员活动经费)-23年             | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |    |

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