

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	1234555.48	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	6450	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	1234555.48	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6450	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	1676072.43	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	853411.17	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	6450	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	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	351143.75	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*	300319.65	0
非流动资产合计	1214567.28	942566.38	本期盈余*	1199786.73	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2442672.76	942566.38
资产总计	2449122.76	942566.38	负债和净资产合计	2449122.76	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05月 单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1033801.6	2781283.16
（一）财政拨款收入	1033801.6	2781283.16
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	277106.95	1581496.43
（一）业务活动费用	271443.2	1553177.68
（二）单位管理费用	5663.75	28318.75
（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	756694.65	1199786.73

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		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	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	16	0001	收支付社区残专5月公积金费用	190.00		借	190.00
5	16	0002	收支付社区残专5月社保费用	1,539.58		借	1,729.58
5	16		当日小计	1,729.58		借	1,729.58
5	20	0003	支付社区残专5月社保费用		1,539.58	借	190.00
5	20		当日小计		1,539.58	借	190.00
5	21	0004	支付社区残专5月公积金费用		190.00	平	
5	21		当日小计		190.00	平	
5	27	0005	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党员活动经费	6,450.00		借	6,450.00
5	27		当日小计	6,450.00		借	6,450.00
5	31		当月合计	8,179.58	1,729.58	借	6,450.00
5	31		本年累计	17,398.09	10,948.09	借	6,450.00



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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	465,747.08
5	14	0001	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	3,000.00		借	468,747.08
5	14	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	473,842.08
5	14	0003	社区办公经费	32,471.80		借	506,313.88
5	14	0004	办公室大楼及设备维修专项经费	3,600.00		借	509,913.88
5	14	0005	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	2,000.00		借	511,913.88
5	14		当日小计	46,166.80		借	511,913.88
5	16	0006	支付社区残专5月工资		3,365.42	借	508,548.46
5	16	0007	支付社区残专5月社保费用		1,539.58	借	507,008.88
5	16	0008	支付社区残专5月公积金费用		190.00	借	506,818.88
5	16		当日小计		5,095.00	借	506,818.88
5	20	0009	社区两委干部补贴	88,200.00		借	595,018.88
5	20		当日小计	88,200.00		借	595,018.88
5	21	0010	028902413, 5月工资		109,224.08	借	485,794.80
5	21	0011	028902413批量发竹苑社区5月工资		28,000.00	借	457,794.80
5	21		当日小计		137,224.08	借	457,794.80
5	22	0012	支付社区办公文具费用		2,633.00	借	455,161.80
5	22	0013	支付社区日常饮用水费用		2,845.00	借	452,316.80
5	22	0014	支付社区外出参观学习主题党日活动租车费用		600.00	借	451,716.80
5	22	0015	支付社区外出参观学习主题党日活动意外保险费用		66.00	借	451,650.80
5	22	0016	支付社区外出参观学习主题党日活动午餐费用		440.00	借	451,210.80
5	22	0017	支付社区4月电话费		1,533.60	借	449,677.20
5	22	0018	支付社区4月电费		2,479.25	借	447,197.95
5	22	0019	支付社区4月网络费用		29.00	借	447,168.95
5	22	0020	支付社区4月网络费用		29.00	借	447,139.95
5	22	0021	支付社区4月网络费用		29.00	借	447,110.95



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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	22	0022	支付社区止车柱费用		3,340.00	借	443,770.95
5	22	0023	支付社区活动加班午餐费用		452.00	借	443,318.95
5	22	0024	支付社区“百千万工程”百日攻坚行动用具费用		3,200.00	借	440,118.95
5	22	0025	支付社区“博爱家园”宣传物料制作费用		610.00	借	439,508.95
5	22	0026	支付社区“春雨行动”互助式养老服务（2-4月）费用		3,000.00	借	436,508.95
5	22	0027	支付社区“春雨行动”互助式养老服务（2-4月）费用		1,390.00	借	435,118.95
5	22	0028	支付社区“百千万工程”百日攻坚行动垃圾清运费		3,200.00	借	431,918.95
5	22	0029	下拨2025年工会经费		44,952.00	借	386,966.95
5	22		当日小计		70,827.85	借	386,966.95
5	26	0030	支付社区蜂享驿站、邻里驿站站点上墙物料更新费用		3,000.00	借	383,966.95
5	26	0031	支付社区2025年3月5日-5月12日水费		732.60	借	383,234.35
5	26		当日小计		3,732.60	借	383,234.35
5	27	0032	编外人员工资（其他）	899,434.80		借	1,282,669.15
5	27		当日小计	899,434.80		借	1,282,669.15
5	29	0033	5月竹苑社区税费缴纳		54,563.67	借	1,228,105.48
5	29		当日小计		54,563.67	借	1,228,105.48
5	31		当月合计	1,033,801.60	271,443.20	借	1,228,105.48
5	31		本年累计	2,781,283.16	1,553,177.68	借	1,228,105.48

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-06-03

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表
2025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：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：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
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	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	两新组织党组织	2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	新业态就业群体	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

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