

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6月30日

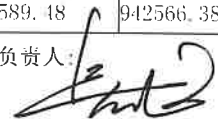
单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1047617.03	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	10030	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	1047617.03	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10030	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	1718072.43	1375752.78	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	891211.2	822661.26	预计负债	0	0
固定资产净值	826861.23	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	10030	0
减:无形资产累计摊销	5180.78	3799.64			
无形资产净值	8631.22	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	943507.38	942566.38
长期待摊费用	345180	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	1180972.45	942566.38	本期盈余*	974732.45	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2218559.48	942566.38
资产总计	2228589.48	942566.38	负债和净资产合计	2228589.48	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06月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	427334.45	3208617.61
（一）财政拨款收入	127334.45	3208617.61
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	652388.73	2233885.16
（一）业务活动费用	576793.9	2129971.58
（二）单位管理费用	75594.83	103913.58
（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	-225054.28	971732.45

单位负责人：

财务负责人：吴锡良

制表人：李华程



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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	6,450.00
6	9	0001	支付社区残专6月公积金费用		190.00	借	6,260.00
6	9		当日小计		190.00	借	6,260.00
6	18	0002	收支付社区残专6月公积金费用	190.00		借	6,450.00
6	18	0003	收支付社区残专6月社保费用	1,539.58		借	7,989.58
6	18	0004	支付社区残专6月社保费用		1,539.58	借	6,450.00
6	18		当日小计	1,729.58	1,539.58	借	6,450.00
6	19	0005	收中国共产党中山市东区街道工作委员会学习教育经费	5,600.00		借	12,050.00
6	19		当日小计	5,600.00		借	12,050.00
6	23	0006	收第二季度利息收入	0.28		借	12,050.28
6	23		当日小计	0.28		借	12,050.28
6	26	0007	支付社区外出深圳参观共建交流主题党日活动保险费用		120.00	借	11,930.28
6	26	0008	支付社区外出深圳参观共建交流主题党日活动午餐费用		800.00	借	11,130.28
6	26	0009	支付社区外出深圳参观共建交流主题党日活动租车费用		1,100.00	借	10,030.28
6	26	0010	支付社区6月银行汇款手续费		15.00	借	10,015.28
6	26	0011	支付第二季度利息收入		0.28	借	10,015.00
6	26		当日小计		2,035.28	借	10,015.00
6	30	0012	收支付社区6月银行汇款手续费	15.00		借	10,030.00
6	30		当日小计	15.00		借	10,030.00
6	30		当月合计	7,344.86	3,764.86	借	10,030.00
6	30		本年累计	24,742.95	14,712.95	借	10,030.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-01

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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,228,105.48
6	9	0001	待结算款专项	283,145.00		借	1,511,250.48
6	9		当日小计	283,145.00		借	1,511,250.48
6	10	0002	办公室大楼租金	56,426.00		借	1,567,676.48
6	10	0003	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	3,000.00		借	1,570,676.48
6	10	0004	社区日常辅助性工作专项经费	31,824.00		借	1,602,500.48
6	10	0005	东区街道社区民生微实事专项	5,000.00		借	1,607,500.48
6	10	0006	社区星光驿站租金	3,250.00		借	1,610,750.48
6	10	0007	社区办公经费	13,347.45		借	1,624,097.93
6	10	0008	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,629,192.93
6	10	0009	社区老年人康体中心租金	26,247.00		借	1,655,439.93
6	10		当日小计	144,189.45		借	1,655,439.93
6	13	0010	支付社区办公室大楼空调清洗及维修费用		3,600.00	借	1,651,839.93
6	13		当日小计		3,600.00	借	1,651,839.93
6	16	0011	028902413, 6月工资		109,263.13	借	1,542,576.80
6	16	0012	028902413批量发竹苑社区6月工资		28,000.00	借	1,514,576.80
6	16		当日小计		137,263.13	借	1,514,576.80
6	18	0013	支付社区2024年9-12月保洁服务费用		22,788.00	借	1,491,788.80
6	18	0014	支付社区老年人康体中心2024年10-12月租金		26,247.00	借	1,465,541.80
6	18	0015	支付社区残专6月公积金费用		190.00	借	1,465,351.80
6	18	0016	支付社区残专6月社保费用		1,539.58	借	1,463,812.22
6	18	0017	支付社区5月网络费		87.00	借	1,463,725.22
6	18	0018	支付社区2025年4月7日-6月8日水费		188.72	借	1,463,536.50
6	18	0019	支付社区2025年5月电话费		1,509.85	借	1,462,026.65
6	18		当日小计		52,550.15	借	1,462,026.65
6	20	0020	支付社区残专6月工资费用		3,365.42	借	1,458,661.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	20	0021	支付社区民生微实事天竹街公厕改造工程费用		101,211.00	借	1,357,450.23
6	20	0022	支付社区民生微实事金竹街垃圾屋改造费用		51,850.00	借	1,305,600.23
6	20		当日小计		156,426.42	借	1,305,600.23
6	23	0023	支付社区2024年民生微实事义剪服务(第二期)费用		10,000.00	借	1,295,600.23
6	23		当日小计		10,000.00	借	1,295,600.23
6	26	0024	支付社区近邻党建党群共建共治共享项目第二期服务费用		29,990.00	借	1,265,610.23
6	26	0025	支付社区党建公园地面平整工程费用		6,325.80	借	1,259,284.43
6	26	0026	支付社区老年人康体中心2025年4-6月租金		26,247.00	借	1,233,037.43
6	26	0027	支付社区2025年1-6月保洁服务费用		31,824.00	借	1,201,213.43
6	26	0028	支付社区5月电费		3,178.78	借	1,198,034.65
6	26	0029	支付社区星光驿站2025年6-7月租金		3,250.00	借	1,194,784.65
6	26	0030	支付社区办公室大楼2-3月租金费用		56,426.00	借	1,138,358.65
6	26	0031	支付社区老旧小区改造现场会加班误餐费用		398.00	借	1,137,960.65
6	26	0032	支付社区民生微实事“察民情,解民忧,暖民心”民生兜底项目(公共基础设施维修)费用		2,300.00	借	1,135,660.65
6	26	0033	6月竹苑社区税费缴纳		54,524.62	借	1,081,136.03
6	26		当日小计		214,464.20	借	1,081,136.03
6	27	0034	支付社区2025年1-6月复印机租赁(第一期)费用		2,475.00	借	1,078,661.03
6	27	0035	支付社区民生微实事龙井围栏工程费用		41,059.00	借	1,037,602.03
6	27	0036	支付社区办公室大楼2-3月租金费用		-56,426.00	借	1,094,028.03
6	27		当日小计		-12,892.00	借	1,094,028.03
6	30	0037	支付社区6月银行汇款手续费		15.00	借	1,094,013.03
6	30	0038	支付社区办公室大楼2-3月租金		56,426.00	借	1,037,587.03
6	30		当日小计		56,441.00	借	1,037,587.03
6	30		当月合计	427,334.45	617,852.90	借	1,037,587.03
6	30		本年累计	3,208,617.61	2,171,030.58	借	1,037,587.03

打印人:黄杰敏

打印时间:2025-07-04

第 2 页

共 2 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 广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计	2,828.12	2,828.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年6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：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6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：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6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
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	
2025年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)	社区居民	2025年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)-25年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)	社区办公	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-25年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
市级党费-学习教育经费	社区党员	市级党费-学习教育经费	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	

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