

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

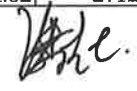
2021年8月31日

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	1201074.80	2238102.62	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	42827.82	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	379.53	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	57084.13	55603.23
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1201454.33	2238102.62	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	99911.95	55603.23
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1018814.25	1017715.25	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	599436.76	543615.17	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	419377.49	474100.08	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	99911.95	55603.23
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	-233868.67	2656599.47
长期待摊费用	606012.50	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	1359291.25	0.00
非流动资产合计	1025389.99	474100.08	本期盈余*	1001509.79	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2126932.37	2656599.47
资产总计	2226844.32	2712202.70	负债和净资产合计	2226844.32	2712202.70

财务负责人 何翠华

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:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2021年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	765837.40	3790963.69
(一) 财政拨款收入	765837.40	3790963.69
其中:政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	415148.10	2789453.90
(一) 业务活动费用	402671.92	2688322.31
(二) 单位管理费用	12476.18	101131.59
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	350689.30	1001509.79

单位负责人:

财务负责人 何翠华

制表人 李华程

银行账簿日记账

单位：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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	60,043.95
8	5	退支付社区电话费		2,406.02	借	57,637.93
8	5	支付基本户8月手续费		5.00	借	57,632.93
8	5	收支付社区保洁员7月社保费用	38,597.91		借	96,230.84
8	5	收支付社区残疾专员7月社保费用	1,205.09		借	97,435.93
8	5	当日小计	39,803.00	2,411.02	借	97,435.93
8	9	收支付社区4月电话费	2,406.02		借	99,841.95
8	9	支付残疾人就业保障金		374.53	借	99,467.42
8	9	支付社区残疾专员8月社保		1,243.81	借	98,223.61
8	9	支付社区保洁员8月社保费用		39,078.39	借	59,145.22
8	9	当日小计	2,406.02	40,696.73	借	59,145.22
8	18	收支付社区残疾专员8月社保费用	1,243.81		借	60,389.03
8	18	收支付社区保洁员8月份社保费用	39,078.39		借	99,467.42
8	18	收支付银行手续费	65.00		借	99,532.42
8	18	当日小计	40,387.20		借	99,532.42
8	31	当月合计	82,596.22	43,107.75	借	99,532.42
8	31	本年累计	1,831,837.95	3,970,408.15	借	99,532.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-24

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	739,475.90
8	4	其他工资福利支出(追加旧系统1-3月剩余经费)	140,000.00		借	879,475.90
8	4	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00		借	881,475.90
8	4	无(30226-劳务费)	5,000.00		借	886,475.90
8	4	行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费	40,000.00		借	926,475.90
8	4	无(30227-委托业务费)	36,000.00		借	962,475.90
8	4	当日小计	223,000.00		借	962,475.90
8	5	跨行批量代发-支付社区保洁员高温补助		7,560.00	借	954,915.90
8	5	支付社区水费		2,046.81	借	952,869.09
8	5	支付社区文具费用		2,900.00	借	949,969.09
8	5	支付社区无偿献血活动物资(面包)费用		390.00	借	949,579.09
8	5	支付社区“七一”慰问老党员、困难党员活动慰问品		13,984.00	借	935,595.09
8	5	支付社区保洁员7月社保费用		38,597.91	借	896,997.18
8	5	支付社区电信信息服务费		2,500.00	借	894,497.18
8	5	支付社区电话费		180.00	借	894,317.18
8	5	支付社区购买一次性口罩费用		1,500.00	借	892,817.18
8	5	支付社区残专7月社保费用		1,205.09	借	891,612.09
8	5	支付社区便民服务设施费用		1,099.00	借	890,513.09
8	5	支付社区便民服务设施费用		3,875.00	借	886,638.09
8	5	当日小计		75,837.81	借	886,638.09
8	6	支付社区无偿献血活动物资(牛奶)费用		249.50	借	886,388.59
8	6	当日小计		249.50	借	886,388.59
8	9	无(30207-邮电费)	10,000.00		借	896,388.59
8	9	支付社区电话费		-2,406.02	借	898,794.61
8	9	支付社区4月电话费		2,406.02	借	896,388.59
8	9	当日小计	10,000.00		借	896,388.59

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-24

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	10	支付社区老干部茶话会费用		1,871.00	借	894,517.59
8	10	支付社区综合文化服务中心日用品费用		2,495.00	借	892,022.59
8	10	当日小计		4,366.00	借	892,022.59
8	11	支付社区电动闸门维修费用		1,680.00	借	890,342.59
8	11	当日小计		1,680.00	借	890,342.59
8	18	支付社区公务车加油费用		48.00	借	890,294.59
8	18	支付社区公务车检测费用		120.00	借	890,174.59
8	18	支付社区公务车保险费用		302.46	借	889,872.13
8	18	支付社区安装监控系统费用		2,940.00	借	886,932.13
8	18	支付社区残专8月社保费用		1,243.81	借	885,688.32
8	18	支付社区换届定点印刷费用		10,000.00	借	875,688.32
8	18	支付社区五四青年节活动物资		974.00	借	874,714.32
8	18	支付社区保洁员8月份社保费用		39,078.39	借	835,635.93
8	18	跨行批量代发-支付社区保洁员7月份工资		99,585.14	借	736,050.79
8	18	支付社区保洁员7月份工资		2,325.18	借	733,725.61
8	18	跨行批量代发-支付社区保洁员7月份高温及清凉补助		19,200.00	借	714,525.61
8	18	支付社区残专8月份工资		3,717.47	借	710,808.14
8	18	当日小计		179,534.45	借	710,808.14
8	19	其他工资福利支出(追加旧系统1-3月剩余经费)	150,000.00		借	860,808.14
8	19	无(30227-委托业务费)	15,000.00		借	875,808.14
8	19	社区民生实事专项经费	29,000.00		借	904,808.14
8	19	市政设施维修	9,800.00		借	914,608.14
8	19	政府购买服务(综合法律服务采购专项经费)	3,250.00		借	917,858.14
8	19	无(30299-其他商品和服务支出)	41,200.00		借	959,058.14
8	19	支付社区八一座谈会活动物资费用		1,990.20	借	957,067.94
8	19	支付社区防盗报警器服务费		1,800.00	借	955,267.94

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-24

第 2 页 共 3 页



零余额账簿记账

单位：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：2021-08-01 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	19	当日小计	248,250.00	3,790.20	借	955,267.94
8	25	生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	9,000.00		借	964,267.94
8	25	退休人员活动经费(老干部大学分校经费)	16,600.00		借	980,867.94
8	25	核酸筛查工作经费	113,439.00		借	1,094,306.94
8	25	保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	32,473.44		借	1,126,780.38
8	25	当日小计	171,512.44		借	1,126,780.38
8	27	支付社区大型核酸检测工作物资租赁费用		24,000.00	借	1,102,780.38
8	27	支付社区居民区党员活动横幅费用		120.00	借	1,102,660.38
8	27	支付社区党员活动保险费用		113.00	借	1,102,547.38
8	27	支付社区短信费用		940.00	借	1,101,607.38
8	27	支付银行手续费		65.00	借	1,101,542.38
8	27	当日小计		25,238.00	借	1,101,542.38
8	31	当月合计	652,762.44	290,695.96	借	1,101,542.38
8	31	本年累计	2,381,547.44	1,280,005.06	借	1,101,542.38

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-24

第 3 页 共 3 页



债权（应收款项）明细表

2021年8月31日

编制单位：竹苑社区

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：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债权（应付款项）明细表

2021年8月31日

编制单位：竹苑社区

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：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜

现金收支明细表
2021年8月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜