

# 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

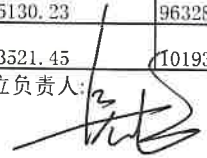
2023年3月31日

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	1033742.57	39659.84	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	15411.22	3101.84
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	5	20	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	52980	52980
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>1033747.57</b>	<b>39679.84</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>68391.22</b>	<b>56081.84</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	1200583.51	1200583.51	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	759910.88	736984.29	预计负债	0	0
固定资产净值	440672.63	463599.22	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	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	700	700	<b>负债合计</b>	<b>68391.22</b>	<b>56081.84</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	700	700			
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(摊销)	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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	963289.72	963289.72
长期待摊费用	498401.25	515392.5	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>	<b>939773.88</b>	<b>979691.72</b>	本期盈余*	941840.51	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1905130.23</b>	<b>963289.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>1973521.45</b>	<b>1019371.56</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1973521.45</b>	<b>1019371.56</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

2023年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	119228.37	2172409.49
(一) 财政拨款收入	119228.37	2172409.49
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	312643.4	1230568.98
(一) 业务活动费用	299402.27	1190651.14
(二) 单位管理费用	13241.13	39917.84
(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	-193415.03	941840.51

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：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：2023-03-01 - 2023-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	51,989.22
3	20	0001	收支付社区残疾专员2023年3月社保费用	1,164.99		借	53,154.21
3	20		当日小计	1,164.99		借	53,154.21
3	21	0002	收第一季度利息收入	32.07		借	53,186.28
3	21	0003	收支付社区2022年12月下旬工作人员配餐费用（个人部分）	728.00		借	53,914.28
3	21	0004	支付社区2022年12月下旬工作人员配餐费用（个人部分）		728.00	借	53,186.28
3	21	0005	支付基本户转账手续费		5.00	借	53,181.28
3	21	0006	支付社区残疾专员2023年3月社保费用		1,164.99	借	52,016.29
3	21		当日小计	760.07	1,897.99	借	52,016.29
3	22	0007	上缴第一季度利息收入		32.07	借	51,984.22
3	22	0008	支付社区保洁员2023年3月社保费用（39人）及特定人员工伤费用（9人）		40,615.84	借	11,368.38
3	22		当日小计		40,647.91	借	11,368.38
3	23	0009	收支付社区保洁员2023年3月社保费用（39人）及特定人员工伤费用（9人）	40,615.84		借	51,984.22
3	23		当日小计	40,615.84		借	51,984.22
3	31		当月合计	42,540.90	42,545.90	借	51,984.22
3	31		本年累计	138,852.60	126,528.22	借	51,984.22

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-31

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：2023-03-01 - 2023-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	1,161,932.25
3	20	0001	保洁员工作专项经费年终慰问金	8,600.00		借	1,170,532.25
3	20	0002	支付社区2022年12月下旬工作人员配餐费用(单位部分)		2,275.00	借	1,168,257.25
3	20	0003	支付社区残专2023年3月社保费用		1,164.99	借	1,167,092.26
3	20		当日小计	8,600.00	3,439.99	借	1,167,092.26
3	23	0004	支付社区残专3月工资费用		3,835.01	借	1,163,257.25
3	23	0005	支付社区保洁员2023年3月社保费用(39人)及特定人员工伤费用(9人)		40,615.84	借	1,122,641.41
3	23	0006	028902413跨行发社区保洁员2023年2月工资费用(45人)		126,825.83	借	995,815.58
3	23	0007	028902413跨行发2023年社区保洁员春节慰问金(43人)		8,600.00	借	987,215.58
3	23	0008	支付社区2月份电费		1,218.95	借	985,996.63
3	23	0009	支付社区2月份电话费		2,047.08	借	983,949.55
3	23	0010	支付社区2月份水费		1,091.20	借	982,858.35
3	23	0011	支付社区购买指纹锁费用		1,100.00	借	981,758.35
3	23		当日小计		185,333.91	借	981,758.35
3	27	0012	028902413跨行发社区保洁员2023年2月工资费用(45人)		-19,322.35	借	1,001,080.70
3	27		当日小计		-19,322.35	借	1,001,080.70
3	29	0013	028902413跨行发社区保洁员2023年2月工资费用(7人)		19,322.35	借	981,758.35
3	29		当日小计		19,322.35	借	981,758.35
3	30	0014	028902413跨行发社区保洁员2023年2月工资费用(7人)		-11,011.70	借	992,770.05
3	30	0015	028902413跨行发社区保洁员工资费用(4人)		11,011.70	借	981,758.35
3	30		当日小计			借	981,758.35
3	31		当月合计	8,600.00	188,773.90	借	981,758.35
3	31		本年累计	1,506,528.00	524,769.65	借	981,758.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-31

第 1 页

共 1 页



现金收支明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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：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

2023年3月31日

编制单位：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

2023年3月31日

编制单位：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

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：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
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	44,200.00	0.00	33,500.00	10,700.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委干部	社区两委干部补贴	294,000.00	28,000.00	84,000.00	210,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	2,326,704.00	167,441.67	447,903.20	1,878,800.80	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	
办公室大楼及设备维修专项经费	社区办公	办公室大楼及设备维修专项经费	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
社区文体活动专项经费	社区居民	社区文体活动专项经费	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	社区帮扶对象	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	338,556.00	0.00	0.00	338,556.00	
保洁员年休替补人员专项经费	社区保洁员	保洁员年休替补人员专项经费	36,000.00	0.00	3,409.50	32,590.50	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	55,396.00	0.00	0.00	55,396.00	
社区办公经费	社区办公	社区办公经费	60,000.00	5,457.23	5,457.23	54,542.77	
社区建设工作经费	社区特别委员会、建设委员会	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	82,500.00	2275.00	2,275.00	80,225.00	
社区八一建军节活动经费	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人协会	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：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
党的基层组织建设保障建设 (两新组织党建经费)-22 年	两新组织	党的基层组织建设保障建设 (两新组织党建经费) -22年	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	
社区党组织服务群众经费	社区居民	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费年终 慰问金	8,600.00	8600.00	8,600.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	社区居民	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00	
2023年固本强基建设专项经 费-23年	社区居民	2023年固本强基建设专项 经费-23年	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2023年党的基层组织建设保 障经费(社区办公经费)- 23年	社区办公	2023年党的基层组织建设 保障经费(社区办公经 费)-23年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2023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)-23年	社区居民	2023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)-23年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
上级补助经费(代管资金账 户)2	社区调查员	关于下拨2022年人口变动 情况抽样调查工作经费的 通知-22年	344.50	0.00	0.00	344.50	
人口变动情况抽样调查 (2022)-22年	社区调查员	人口变动情况抽样调查 (2022)-22年	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	
劳动保障服务站工作专项	社区劳动保障 服务站	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
社区综合文化服务中心日常 运作经费	行政村(社 区)综合性文 化服务中心	社区综合文化服务中心日 常运作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
固本强基建设专项经费(抓 党建促基层治理模范堡垒村 (社区)党组织)-22年	社区居民	固本强基建设专项经费 (抓党建促基层治理模范 堡垒村(社区)党组织)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
党的基层组织建设保障建设 (两新组织党建经费)-22 年	两新组织	党的基层组织建设保障建 设(两新组织党建经费) -22年	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	
东区街道社区民生微实事专 项	社区居民	东区街道社区民生微实事 专项	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
征兵工作专项	社区居民	征兵工作专项	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
社会福利事业资助经费(慈 善社区)	社区居民	社会福利事业资助经费 (慈善社区)-23年	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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