



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道桃源社区居民委员会

2025年1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	746603.08	101254	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	101254	101254
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	746603.08	101254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	101254	101254
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	1714536.73	1714536.73	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1032002.4	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	682534.33	692164.6	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	4000	4000	负债合计	101254	101254
减: 无形资产累计摊销	222.08	166.56		0	0
无形资产净值	3777.92	3833.44		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(摊销)	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	695998.04	695998.04
长期待摊费用	0	0	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
非流动资产合计	686312.25	695998.04	本期盈余*	635663.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1331661.33	695998.04
资产总计	1432915.33	797252.04	负债和净资产合计	1432915.33	797252.04

财务负责人: 陈文静

制表人: 何绮璐

单位负责人:

陈文静

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2025年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1010080	1010080
（一）财政拨款收入	1010080	1010080
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	374416. 71	374416. 71
（一）业务活动费用	364730. 92	364730. 92
（二）单位管理费用	9685. 79	9685. 79
（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	635663. 29	635663. 29

单位负责人: 陈文静

财务负责人:陈文静

制表人:何绮璐

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2025-01-01 - 2025-01-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	101,254.00
1	9	0001	支付社区残疾专员1月社保医保费用		1,539.58	借	99,714.42
1	9	0002	支付社区基本户购买支票费用		25.00	借	99,689.42
1	9		当日小计		1,564.58	借	99,689.42
1	10	0003	支付社区残疾专员1月住房公积金费用		190.00	借	99,499.42
1	10		当日小计		190.00	借	99,499.42
1	23	0004	收支付社区基本户购买支票费用	25.00		借	99,524.42
1	23	0005	收支付社区残疾专员1月住房公积金费用	190.00		借	99,714.42
1	23	0006	收支付社区残疾专员1月社保医保费用	1,539.58		借	101,254.00
1	23		当日小计	1,754.58		借	101,254.00
1	31		当月合计	1,754.58	1,754.58	借	101,254.00
1	31		本年累计	1,754.58	1,754.58	借	101,254.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-06

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桃苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2025-01-01 至 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	9	0001	编外人员工资（其他）	814,480.00		借	814,480.00
1	9		当日小计	814,480.00		借	814,480.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	117,600.00		借	932,080.00
1	13	0003	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	968,080.00
1	13		当日小计	153,600.00		借	968,080.00
1	14	0004	公务包干经费	20,000.00		借	988,080.00
1	14		当日小计	20,000.00		借	988,080.00
1	16	0005	1月工资		90,441.60	借	897,638.40
1	16	0006	批量发桃苑社区1月工资		21,000.00	借	876,638.40
1	16	0007	办公用品		4,911.50	借	871,726.90
1	16	0008	饮用矿泉水		2,800.00	借	868,926.90
1	16	0009	见习人员工伤保险		88.00	借	868,838.90
1	16	0010	水费		375.17	借	868,463.73
1	16	0011	电费		2,313.51	借	866,150.22
1	16		当日小计		121,929.78	借	866,150.22
1	20	0012	社区残疾人专职委员工资	5,100.00		借	871,250.22
1	20	0013	退休人员活动专项经费	16,900.00		借	888,150.22
1	20		当日小计	22,000.00		借	888,150.22
1	23	0014	购买支票		25.00	借	888,125.22
1	23	0015	属地干部春节慰问		2,615.60	借	885,509.62
1	23	0016	社区残疾人专职委员1月社保医保		1,539.58	借	883,970.04
1	23	0017	社区残疾人专职委员1月公积金		190.00	借	883,780.04
1	23	0018	社区残疾人专职委员1月工资		3,314.59	借	880,465.45
1	23	0019	电话费		2,131.15	借	878,334.30
1	23	0020	残专补缴12月社保		50.83	借	878,283.47

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	23		当日小计		9,866.75	借	878,283.47
1	24	0021	属地干部春节慰问		13,000.00	借	865,283.47
1	24		当日小计		13,000.00	借	865,283.47
1	26	0022	年度考核奖预发		182,649.99	借	682,633.48
1	26	0023	批量发桃苑社区年度考核奖		36,000.00	借	646,633.48
1	26	0024	属地干部春节慰问		1,284.40	借	645,349.08
1	26		当日小计		219,934.39	借	645,349.08
1	31		当月合计	1,010,080.00	364,730.92	借	645,349.08
1	31		本年累计	1,010,080.00	364,730.92	借	645,349.08

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-06

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桃苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2025-01-01 - 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-06

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

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：陈文静 会计：何绮璐 村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

债务（应付款项）明细表

2025年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

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：陈文静

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

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
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员	购买节日慰问品等	17,552.00	0.00	0.00	17,552.00	

社区负责人：陈文静

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨 灿 王玉枚