

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苑社区居民委员会

2025年4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	571017.48	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	92629	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	571017.48	101254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	92629	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	1051262.94	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	663273.79	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	92629	101254
减:无形资产累计摊销	333.12	166.56		0	0
无形资产净值	3666.88	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	666940.67	695998.04	本期盈余*	449331.11	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1145329.15	695998.04
资产总计	1237958.15	797252.04	负债和净资产合计	1237958.15	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04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	424489.95	1465787.5
(一) 财政拨款收入	424489.95	1465787.5
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	212304.05	1016456.39
(一) 业务活动费用	212304.05	987399.02
(二) 单位管理费用	0	29057.37
(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	212185.9	449331.11

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：广东省中山市东凤镇桃苑社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东凤镇桃苑社区居民委员会

日期：2025-04-01 - 2025-04-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	92,439.00
4	1	0001	支付社区4月份残疾专员社保医保费用		1,539.58	借	90,899.42
4	1		当日小计		1,539.58	借	90,899.42
4	2	0002	支付社区4月份残疾专员住房公积金费用		190.00	借	90,709.42
4	2		当日小计		190.00	借	90,709.42
4	16	0003	收支付社区4月份残疾专员社保医保费用	1,539.58		借	92,249.00
4	16	0004	收支付社区4月份残疾专员住房公积金费用	190.00		借	92,439.00
4	16	0005	收支付社区3月份残疾专员住房公积金费用	190.00		借	92,629.00
4	16		当日小计	1,919.58		借	92,629.00
4	30		当月合计	1,919.58	1,729.58	借	92,629.00
4	30		本年累计	7,484.74	16,109.74	借	92,629.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-05-07

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：2025-04-01 至 2025-04-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	266,202.58
4	9	0001	社区残疾人专职委员工资	5,105.00		借	271,307.58
4	9	0002	公务包干经费	16,217.35		借	287,524.93
4	9		当日小计	21,322.35		借	287,524.93
4	11	0003	编外人员工资（其他）	403,167.60		借	690,692.53
4	11		当日小计	403,167.60		借	690,692.53
4	16	0004	桶装饮用水		2,375.00	借	688,317.53
4	16	0005	残专4月份社保医保		1,539.58	借	686,777.95
4	16	0006	残专4月份公积金		190.00	借	686,587.95
4	16	0007	残专3月份公积金		190.00	借	686,397.95
4	16	0008	饮用矿泉水		2,800.00	借	683,597.95
4	16	0009	办公文具		2,850.00	借	680,747.95
4	16	0010	第一季度打印机租赁费		3,900.00	借	676,847.95
4	16	0011	残专4月份工资		3,365.42	借	673,482.53
4	16	0012	电话费		2,231.69	借	671,250.84
4	16	0013	电费		2,169.48	借	669,081.36
4	16	0014	水费		225.14	借	668,856.22
4	16		当日小计		21,836.31	借	668,856.22
4	17	0015	4月桃苑社区工资		21,000.00	借	647,856.22
4	17	0016	4月工资		92,658.99	借	555,197.23
4	17	0017	年度考核奖尾数		23,335.07	借	531,862.16
4	17		当日小计		136,994.06	借	531,862.16
4	27	0018	4月桃苑社区税费缴纳		53,473.68	借	478,388.48
4	27		当日小计		53,473.68	借	478,388.48
4	30		当月合计	424,489.95	212,304.05	借	478,388.48
4	30		本年累计	1,465,787.50	987,399.02	借	478,388.48



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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年4月30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）
2025年4月30日

1

市东区街道桃苑社

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4月30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	8625.00	8,927.00	

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