



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5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	1324754.38	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	1324754.38	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*	1203068.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1899066.05	695998.04
资产总计	1991695.05	797252.04	负债和净资产合计	1991695.05	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05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	988623.71	2454411.21
（一）财政拨款收入	988623.71	2454411.21
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	234886.81	1251343.2
（一）业务活动费用	234886.81	1222285.83
（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	753736.9	1203068.01

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	92,629.00
5	6	0001	支付5月份残专社保医保费用		1,539.58	借	91,089.42
5	6		当日小计		1,539.58	借	91,089.42
5	7	0002	支付5月份残专住房公积金费用		190.00	借	90,899.42
5	7		当日小计		190.00	借	90,899.42
5	15	0003	收支付5月份残专社保医保费用	1,539.58		借	92,439.00
5	15	0004	收支付5月份残专住房公积金费用	190.00		借	92,629.00
5	15		当日小计	1,729.58		借	92,629.00
5	16	0005	收支付社区工作人员配餐第一期（个人部分）	2,792.00		借	95,421.00
5	16	0006	支付社区工作人员配餐第一期（个人部分）		2,792.00	借	92,629.00
5	16	0007	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	92,624.50
5	16		当日小计	2,792.00	2,796.50	借	92,624.50
5	29	0008	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	92,629.00
5	29		当日小计	4.50		借	92,629.00
5	31		当月合计	4,526.08	4,526.08	借	92,629.00
5	31		本年累计	12,010.82	20,635.82	借	92,629.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-04

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：2025-05-01 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	478,388.48
5	14	0001	社区残疾人专职委员工资	5,090.00		借	483,478.48
5	14	0002	公务包干经费	16,361.31		借	499,839.79
5	14	0003	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	515,839.79
5	14	0004	社区工作人员配餐经费	27,920.00		借	543,759.79
5	14	0005	社区办公经费	16,500.00		借	560,259.79
5	14		当日小计	81,871.31		借	560,259.79
5	15	0006	社区残疾人专职委员公积金		190.00	借	560,069.79
5	15	0007	社区残疾人专职委员社保医保		1,539.58	借	558,530.21
5	15	0008	社区残疾人专职委员工资		3,365.42	借	555,164.79
5	15	0009	应急物资		1,235.00	借	553,929.79
5	15	0010	保洁费		15,999.00	借	537,930.79
5	15	0011	应急药物		792.21	借	537,138.58
5	15		当日小计		23,121.21	借	537,138.58
5	20	0012	社区两委干部补贴	88,200.00		借	625,338.58
5	20		当日小计	88,200.00		借	625,338.58
5	21	0013	办公文具		2,510.00	借	622,828.58
5	21	0014	空调维修		2,300.00	借	620,528.58
5	21	0015	电梯维护		2,700.00	借	617,828.58
5	21	0016	社区工作人员配餐经费第一期（单位部分）		27,920.00	借	589,908.58
5	21	0017	电话费		2,546.66	借	587,361.92
5	21	0018	电费		3,066.32	借	584,295.60
5	21	0019	水费		229.16	借	584,066.44
5	21	0020	桃苑社区5月工资		21,000.00	借	563,066.44
5	21	0021	5月工资		92,659.01	借	470,407.43
5	21		当日小计		154,931.15	借	470,407.43



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：2025-05-01 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	27	0022	编外人员工资（其他）	818,552.40		借	1,288,959.83
5	27	0023	电机箱迁移费用		12,010.00	借	1,276,949.83
5	27		当日小计	818,552.40	12,010.00	借	1,276,949.83
5	29	0024	5月桃苑社区税费缴纳		46,762.75	借	1,230,187.08
5	29	0025	手续费		4.50	借	1,230,182.58
5	29	0026	电费		-1,942.80	借	1,232,125.38
5	29		当日小计		44,824.45	借	1,232,125.38
5	31		当月合计	988,623.71	234,886.81	借	1,232,125.38
5	31		本年累计	2,454,411.21	1,222,285.83	借	1,232,125.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

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：2025-05-01 至 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年5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



政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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	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