

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6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	1174499.05	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	4800	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	190	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	1174689.05	101254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	97429	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	1079974.44	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	634562.29	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	97429	101254
减:无形资产累计摊销	458.04	166.56		0	0
无形资产净值	3541.96	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	638104.25	695998.04	本期盈余*	1019366.26	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1715364.3	695998.04
资产总计	1812793.3	797252.04	负债和净资产合计	1812793.3	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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	266817.35	2721228.56
(一) 财政拨款收入	266817.35	2721228.56
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	450519.1	1701862.3
(一) 业务活动费用	421682.68	1643968.51
(二) 单位管理费用	28836.42	57893.79
(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	-183701.75	1019366.26

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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	92,629.00
6	3	0001	支付社区6月份残专社保医保		1,539.58	借	91,089.42
6	3		当日小计		1,539.58	借	91,089.42
6	4	0002	支付社区6月份残专住房公积金		190.00	借	90,899.42
6	4		当日小计		190.00	借	90,899.42
6	17	0003	收支付社区6月份残专社保医保	1,539.58		借	92,439.00
6	17		当日小计	1,539.58		借	92,439.00
6	19	0004	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨学习教育经费	4,800.00		借	97,239.00
6	19		当日小计	4,800.00		借	97,239.00
6	21	0005	收第二季度利息收入	19.41		借	97,258.41
6	21		当日小计	19.41		借	97,258.41
6	27	0006	上缴第二季度利息收入		19.41	借	97,239.00
6	27		当日小计		19.41	借	97,239.00
6	30		当月合计	6,358.99	1,748.99	借	97,239.00
6	30		本年累计	18,369.81	22,384.81	借	97,239.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-07-04

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：2025-06-01 -- 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,232,125.38
6	10	0001	待结算款专项	185,499.00		借	1,417,624.38
6	10	0002	社区工会专项经费	38,989.00		借	1,456,613.38
6	10	0003	公务包干经费	5,087.21		借	1,461,700.59
6	10	0004	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	1,471,700.59
6	10	0005	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	3,000.00		借	1,474,700.59
6	10	0006	省计生协会下拨“向日葵亲子小屋”项目点经费-25年	5,000.00		借	1,479,700.59
6	10	0007	办公室维护专项经费	6,000.00		借	1,485,700.59
6	10	0008	社区办公经费	8,152.14		借	1,493,852.73
6	10	0009	社区残疾人专职委员工资	5,090.00		借	1,498,942.73
6	10		当日小计	266,817.35		借	1,498,942.73
6	16	0010	6月工资		92,638.83	借	1,406,303.90
6	16	0011	桃苑6月工资		21,000.00	借	1,385,303.90
6	16		当日小计		113,638.83	借	1,385,303.90
6	17	0012	水费		185.35	借	1,385,118.55
6	17	0013	划拨工会经费		38,989.00	借	1,346,129.55
6	17	0014	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年（为特殊群体更换用电设备）		2,853.00	借	1,343,276.55
6	17	0015	加班餐费		2,600.00	借	1,340,676.55
6	17	0016	社区残疾人专职委员工资		3,365.42	借	1,337,311.13
6	17	0017	办公设备维修		3,420.00	借	1,333,891.13
6	17	0018	电费		3,966.30	借	1,329,924.83
6	17	0019	饮用矿泉水		2,800.00	借	1,327,124.83
6	17	0020	外出培训差旅费		560.00	借	1,326,564.83
6	17	0021	电话费		2,698.27	借	1,323,866.56
6	17	0022	宣传栏维修		2,720.00	借	1,321,146.56
6	17	0023	省计生协会下拨“向日葵亲子小屋”项目点经费-25年（文具用品亲子活动物料费）		3,000.00	借	1,318,146.56

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：2025-06-01 / 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	17	0024	省计生协会下拨“向日葵亲子小屋”项目点经费-25年（亲子小屋物料制作费）		2,000.00	借	1,316,146.56
6	17	0025	社区残疾人专职委员社保医保		1,539.58	借	1,314,606.98
6	17		当日小计		70,696.92	借	1,314,606.98
6	18	0026	天空农场科普基地升级改造		29,965.00	借	1,284,641.98
6	18	0027	科普基地梯间上墙资料制作费		9,950.00	借	1,274,691.98
6	18	0028	民生实事清理卫生死角		17,100.00	借	1,257,591.98
6	18	0029	两新“党建引领、绿美家园”主题党日活动物料制作费		8,900.00	借	1,248,691.98
6	18	0030	两新“党建引领、绿美家园”活动场地布置费		8,500.00	借	1,240,191.98
6	18	0031	百千万工程桃苑路改造项目		50,000.00	借	1,190,191.98
6	18	0032	社区便民服务区宣传资料制作费		15,000.00	借	1,175,191.98
6	18	0033	老年人主题系列活动费		3,884.00	借	1,171,307.98
6	18	0034	居民需求调研服务费		20,000.00	借	1,151,307.98
6	18	0035	非遗文化传承主题活动费		400.00	借	1,150,907.98
6	18	0036	我们的节日系统活动服务费		4,500.00	借	1,146,407.98
6	18		当日小计		168,199.00	借	1,146,407.98
6	19	0037	待结算款专项（文明城市交通岗补贴）		5,205.00	借	1,141,202.98
6	19	0038	待结算款专项（宣传广告物料费）		2,095.00	借	1,139,107.98
6	19		当日小计		7,300.00	借	1,139,107.98
6	26	0039	老干部大学导师服务费		4,000.00	借	1,135,107.98
6	26	0040	老干部大学导师服务费		6,000.00	借	1,129,107.98
6	26	0041	民生实事百千万工程清拆招牌		5,065.00	借	1,124,042.98
6	26		当日小计		15,065.00	借	1,124,042.98
6	27	0042	6月桃苑社区税费缴纳		46,782.93	借	1,077,260.05
6	27		当日小计		46,782.93	借	1,077,260.05
6	30		当月合计	266,817.35	421,682.68	借	1,077,260.05
6	30		本年累计	2,721,228.56	1,643,968.51	借	1,077,260.05



现金账簿记账

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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 页 共 1 页

 债权(应收) 2025年
 省中山市东区街道桃
 经手人 发生时间 应

2025年6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

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6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
2025-
中山市东区街道桃苑社
用对
围) 支出内容摘要 收

2025年6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