



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7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	1019384.4	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	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	1019384.4	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	1089206.93	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	625329.8	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	506.62	166.56		0	0
无形资产净值	3493.38	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	628823.18	695998.04	本期盈余*	854780.54	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1550778.58	695998.04
资产总计	1648207.58	797252.04	负债和净资产合计	1648207.58	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07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	69682.12	2790910.68
(一) 财政拨款收入	69682.12	2790910.68
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	234267.84	1936130.14
(一) 业务活动费用	224986.77	1868955.28
(二) 单位管理费用	9281.07	67174.86
(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	-164585.72	854780.54

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	97,239.00
7	4	0001	支付社区残疾专员7月医保社保费用		1,539.58	借	95,699.42
7	4		当日小计		1,539.58	借	95,699.42
7	7	0002	支付社区残疾专员7月住房公积金费用		208.00	借	95,491.42
7	7		当日小计		208.00	借	95,491.42
7	18	0003	收支付社区残疾专员7月医保社保费用	1,539.58		借	97,031.00
7	18	0004	收支付社区残疾专员6月住房公积金费用	190.00		借	97,221.00
7	18	0005	收支付社区残疾专员7月住房公积金费用	208.00		借	97,429.00
7	18		当日小计	1,937.58		借	97,429.00
7	21	0006	收支付社区工作人员配餐第二期（个人部分）	2,562.00		借	99,991.00
7	21		当日小计	2,562.00		借	99,991.00
7	22	0007	支付社区工作人员配餐第二期（个人部分）		2,562.00	借	97,429.00
7	22	0008	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	97,424.50
7	22		当日小计		2,566.50	借	97,424.50
7	24	0009	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	97,429.00
7	24		当日小计	4.50		借	97,429.00
7	31		当月合计	4,504.08	4,314.08	借	97,429.00
7	31		本年累计	22,873.89	26,698.89	借	97,429.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-08-07

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：2025-07-01至2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,077,260.05
7	8	0001	社区办公经费	9,707.12		借	1,086,967.17
7	8	0002	2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	9,875.00		借	1,096,842.17
7	8	0003	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	10,000.00		借	1,106,842.17
7	8	0004	社区工作人员配餐经费	35,000.00		借	1,141,842.17
7	8	0005	社区残疾人专职委员工资	5,100.00		借	1,146,942.17
7	8		当日小计	69,682.12		借	1,146,942.17
7	16	0006	7月工资		92,632.29	借	1,054,309.88
7	16	0007	桃苑社区7月工资		21,000.00	借	1,033,309.88
7	16		当日小计		113,632.29	借	1,033,309.88
7	18	0008	社区残疾人专职委员6月份公积金		190.00	借	1,033,119.88
7	18	0009	社区残疾人专职委员7月份医保社保		1,539.58	借	1,031,580.30
7	18	0010	社区残疾人专职委员工资		3,347.42	借	1,028,232.88
7	18	0011	社区残疾人专职委员7月份公积金		208.00	借	1,028,024.88
7	18	0012	购买集体户户口本		160.00	借	1,027,864.88
7	18	0013	6月份电费		4,676.21	借	1,023,188.67
7	18	0014	6月份电话费		2,667.08	借	1,020,521.59
7	18	0015	6月份水费		217.32	借	1,020,304.27
7	18	0016	应急药物		1,348.40	借	1,018,955.87
7	18	0017	社区工作人员配餐第二期（单位部分）		25,620.00	借	993,335.87
7	18	0018	办公文具		4,711.50	借	988,624.37
7	18	0019	天奕商圈骑手友好项目物料费		6,500.00	借	982,124.37
7	18	0020	奕翠园小区骑手友好项目物料费		3,500.00	借	978,624.37
7	18	0021	2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）新业态“六一”亲子嘉年华活动		9,875.00	借	968,749.37
7	18		当日小计		64,560.51	借	968,749.37
7	24	0022	手续费		4.50	借	968,744.87



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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	24		当日小计		4.50	借	968,744.87
7	25	0023	7月桃苑社区税费缴纳		46,789.47	借	921,955.40
7	25		当日小计		46,789.47	借	921,955.40
7	31		当月合计	69,682.12	224,986.77	借	921,955.40
7	31		本年累计	2,790,910.68	1,868,955.28	借	921,955.40

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 1 页 共 1 页

2025年7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		053007TA				

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7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7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