

# 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8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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	975786.88	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	9	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	101841	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
<b>流动资产合计</b>	<b>975795.88</b>	<b>101254</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>101841</b>	<b>101254</b>
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	1098490.7	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	616046.03	692164.6	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	4000	4000	<b>负债合计</b>	<b>101841</b>	<b>101254</b>
减: 无形资产累计摊销	555.2	166.56			
无形资产净值	3444.8	3833.44			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>619490.83</b>	<b>695998.04</b>	本期盈余*	797447.67	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1493445.71</b>	<b>695998.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>1595286.71</b>	<b>797252.04</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1595286.71</b>	<b>797252.04</b>

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08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	142469.51	2933380.19
(一) 财政拨款收入	142469.51	2933380.19
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	199802.38	2135932.52
(一) 业务活动费用	190470.03	2059425.31
(二) 单位管理费用	9332.35	76507.21
(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	-57332.87	797447.67

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：2025-08-01 至 2025-08-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	97,429.00
8	4	0001	支付社区8月份残专社保医保		1,539.58	借	95,889.42
8	4		当日小计		1,539.58	借	95,889.42
8	5	0002	支付社区8月份残专住房公积金费用		208.00	借	95,681.42
8	5		当日小计		208.00	借	95,681.42
8	19	0003	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	5,712.00		借	101,393.42
8	19	0004	收支付社区8月份残专社保医保	1,539.58		借	102,933.00
8	19	0005	收支付社区8月份残专住房公积金费用	208.00		借	103,141.00
8	19		当日小计	7,459.58		借	103,141.00
8	22	0006	支付困难家庭微心愿更换马桶扶手		660.00	借	102,481.00
8	22	0007	支付七一慰问		640.00	借	101,841.00
8	22	0008	支付社区基本户转账手续费		9.00	借	101,832.00
8	22		当日小计		1,309.00	借	101,832.00
8	31		当月合计	7,459.58	3,056.58	借	101,832.00
8	31		本年累计	30,333.47	29,755.47	借	101,832.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	921,955.40
8	13	0001	公务包干经费	4,337.40		借	926,292.80
8	13	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	931,387.80
8	13	0003	东区街道社区民生微实事专项	25,065.00		借	956,452.80
8	13	0004	社区办公经费	12,772.11		借	969,224.91
8	13		当日小计	47,269.51		借	969,224.91
8	14	0005	促进老年人健康养老项目经费-24年	7,000.00		借	976,224.91
8	14	0006	社区两委干部补贴	88,200.00		借	1,064,424.91
8	14		当日小计	95,200.00		借	1,064,424.91
8	18	0007	8月工资		92,632.23	借	971,792.68
8	18	0008	批量发桃苑社区8月工资		21,000.00	借	950,792.68
8	18		当日小计		113,632.23	借	950,792.68
8	19	0009	老年人健康宣传活动摊位费		6,500.00	借	944,292.68
8	19	0010	水费		234.48	借	944,058.20
8	19	0011	应急物资		2,020.00	借	942,038.20
8	19	0012	饮用水		2,800.00	借	939,238.20
8	19	0013	电费		6,098.79	借	933,139.41
8	19	0014	社区残疾人专职委员公积金		208.00	借	932,931.41
8	19	0015	社区残疾人专职委员医保社保		1,539.58	借	931,391.83
8	19	0016	社区修缮		2,500.00	借	928,891.83
8	19	0017	电话费		2,840.00	借	926,051.83
8	19	0018	空调维修		1,960.00	借	924,091.83
8	19	0019	社区残疾人专职委员工资		3,347.42	借	920,744.41
8	19		当日小计		30,048.27	借	920,744.41
8	27	0020	8月桃苑社区税费缴纳		46,789.53	借	873,954.88
8	27		当日小计		46,789.53	借	873,954.88



# 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：2025-08-01 至 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	31		当月合计	142,469.51	190,470.03	借	873,954.88
8	31		本年累计	2,933,380.19	2,059,425.31	借	873,954.88

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-03

第 1 页 共 1 页

债权(应收款项) 明细表

2025年8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8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8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	
促进老年人健康养老项目经费	辖区居民	活动摊位费	15,993.00	6500.00	6500.00	9,493.00	
2023年党的基层组织保障经费(两新组织党员活动经费)	党员	“六一”亲子嘉年华活动费	10,000.00	0.00	9875.00	125.00	
两新党建工作示范点创建经费(2024年)	党员	骑手友好建设项目费用	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	
2025年党的基层组织保障经费(社区党组织服务群众专项经费)	辖区居民	2025年党的基层组织保障经费(社区党组织服务群众专项经费)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织保障经费(社区办公经费)	辖区居民	2025年党的基层组织保障经费(社区办公经费)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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