



# 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9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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	754713.36	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	13.5	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	98861	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>754726.86</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>98861</b>	<b>101254</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
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	1107219.3	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	607317.43	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	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	4000	4000	<b>负债合计</b>	<b>98861</b>	<b>101254</b>
减:无形资产累计摊销	603.78	166.56		0	0
无形资产净值	3396.22	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	<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>610713.65</b>	<b>695998.04</b>	本期盈余*	570581.47	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1266579.51</b>	<b>695998.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>1365440.51</b>	<b>797252.04</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1365440.51</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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	91995	3025375.19
(一) 财政拨款收入	91995	3025375.19
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	318861.2	2454793.72
(一) 业务活动费用	310084.02	2369509.33
(二) 单位管理费用	8777.18	85284.39
(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	-226866.2	570581.47

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	101,832.00
9	2	0001	支付社区9月残疾专员社保医保费用		1,539.58	借	100,292.42
9	2		当日小计		1,539.58	借	100,292.42
9	3	0002	支付社区9月残疾专员住房公积金费用		208.00	借	100,084.42
9	3		当日小计		208.00	借	100,084.42
9	19	0003	收支付社区9月残疾专员住房公积金费用	1,539.58		借	101,624.00
9	19	0004	收支付社区9月残疾专员社保医保费用	208.00		借	101,832.00
9	19		当日小计	1,747.58		借	101,832.00
9	21	0005	收第三季度利息收入	12.54		借	101,844.54
9	21		当日小计	12.54		借	101,844.54
9	25	0006	收支付社区基本户8月转账手续费	9.00		借	101,853.54
9	25		当日小计	9.00		借	101,853.54
9	29	0007	支付主题党日讲师劳务费个税		40.00	借	101,813.54
9	29	0008	支付主题党日讲师劳务费		960.00	借	100,853.54
9	29	0009	支付活动物料制作费		1,980.00	借	98,873.54
9	29	0010	支付社区基本户9月转账手续费		13.50	借	98,860.04
9	29	0011	上缴第三季度利息收入		12.54	借	98,847.50
9	29		当日小计		3,006.04	借	98,847.50
9	30		当月合计	1,769.12	4,753.62	借	98,847.50
9	30		本年累计	32,102.59	34,509.09	借	98,847.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	873,954.88
9	12	0001	“两新”组织党建专项经费	37,500.00		借	911,454.88
9	12	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	916,549.88
9	12	0003	公务包干经费	16,500.00		借	933,049.88
9	12	0004	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	32,900.00		借	965,949.88
9	12		当日小计	91,995.00		借	965,949.88
9	19	0005	驿站3-8月水费		97.74	借	965,852.14
9	19	0006	社区残疾人专职委员公积金		208.00	借	965,644.14
9	19	0007	2025年3-8月驿站租金		18,000.00	借	947,644.14
9	19	0008	社区残疾人专职委员社保医保		1,539.58	借	946,104.56
9	19	0009	9月份残疾专员工资		3,347.42	借	942,757.14
9	19	0010	驿站3-8月电费		18,473.79	借	924,283.35
9	19		当日小计		41,666.53	借	924,283.35
9	23	0011	批量发桃苑社区9月工资		21,000.00	借	903,283.35
9	23	0012	9月工资		92,632.29	借	810,651.06
9	23		当日小计		113,632.29	借	810,651.06
9	25	0013	2025年第二季度4-6月份打印机租赁费		3,900.00	借	806,751.06
9	25	0014	2025年第二季度购买桶装饮用水		3,375.00	借	803,376.06
9	25	0015	办公设备维修		4,584.00	借	798,792.06
9	25	0016	专用材料（保洁用品）		7,050.00	借	791,742.06
9	25	0017	2025年8月份手续费		9.00	借	791,733.06
9	25	0018	文具用品		5,771.50	借	785,961.56
9	25	0019	2025年8月份水费		235.10	借	785,726.46
9	25	0020	2025年8月份电话费		2,956.99	借	782,769.47
9	25	0021	2025年8月份购买支装矿泉水		4,200.00	借	778,569.47
9	25	0022	2025年8月份电费		4,973.32	借	773,596.15

# 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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25		当日小计		37,054.91	借	773,596.15
9	28	0023	电梯维修		580.00	借	773,016.15
9	28	0024	2025年8月份电费		-3,982.00	借	776,998.15
9	28	0025	7、8月两热防控工作加班餐费		2,700.00	借	774,298.15
9	28	0026	电梯保养		3,000.00	借	771,298.15
9	28	0027	: 7、8月两热防控工作加班餐费		1,800.00	借	769,498.15
9	28		当日小计		4,098.00	借	769,498.15
9	30	0028	10月工资		92,632.29	借	676,865.86
9	30	0029	批量发桃苑社区10月工资		21,000.00	借	655,865.86
9	30		当日小计		113,632.29	借	655,865.86
9	30		当月合计	91,995.00	310,084.02	借	655,865.86
9	30		本年累计	3,025,375.19	2,369,509.33	借	655,865.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年9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）明细表

2025年9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

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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	23,264.00	0.00	8625.00	14,639.00	
党费—两新组织党组织主题教育经费	辖区居民	主题宣讲	4,800.00	0.00	4280.00	520.00	
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	0.00	6500.00	9,493.00	
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	辖区居民	活动摊位费	10,000.00	0.00	9875.00	125.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	辖区居民	活动物料费	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	辖区居民	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	辖区居民	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	40,000.00	26,013.91	26,013.91	13,986.09	

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