

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11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	860176.01	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	99625.35	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	860176.01	101254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	99625.35	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	1124263.66	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	590273.07	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	99625.35	101254
减: 无形资产累计摊销	700.94	166.56		0	0
无形资产净值	3299.06	3833.44		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
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
待处理财产损溢	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	593572.13	695998.04	本期盈余*	658124.75	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1354122.79	695998.04
资产总计	1453748.14	797252.04	负债和净资产合计	1453748.14	797252.04

财务负责人:陈文静

制表人:何绮璐

单位负责人:

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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	3495999.32
(一) 财政拨款收入	0	3495999.32
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	0	2837874.57
(一) 业务活动费用	0	2735448.66
(二) 单位管理费用	0	102425.91
(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	0	658124.75

单位负责人:

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: 2025-11-01 - 2025-11-30

币种: 人民币

2025		单据号 20530077449	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	98,856.50
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	764.35		借	99,620.85
11	3		当日小计	764.35		借	99,620.85
11	10	0002	支付11月份残专医保社保及补缴7-10月差额部分		1.92	借	99,618.93
11	10	0003	支付11月份残专医保社保及补缴7-10月差额部分		1.92	借	99,617.01
11	10	0004	支付11月份残专医保社保及补缴7-10月差额部分		1.92	借	99,615.09
11	10	0005	支付11月份残专医保社保及补缴7-10月差额部分		1.92	借	99,613.17
11	10	0006	支付11月份残专医保社保及补缴7-10月差额部分		1,541.50	借	98,071.67
11	10	0007	支付11月份残专住房公积金费用		208.00	借	97,863.67
11	10		当日小计		1,757.18	借	97,863.67
11	24	0008	收支付基本户转账手续费	4.50		借	97,868.17
11	24		当日小计	4.50		借	97,868.17
11	25	0009	收支付11月份残专住房公积金费用	208.00		借	98,076.17
11	25		当日小计	208.00		借	98,076.17
11	26	0010	收支付11月份残专医保社保及补缴7-10月差额部分	1,549.18		借	99,625.35
11	26		当日小计	1,549.18		借	99,625.35
11	30		当月合计	2,526.03	1,757.18	借	99,625.35
11	30		本年累计	39,119.70	40,748.35	借	99,625.35

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2025-12-03

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：2025-11-01 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要 2025年11月30日	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	557,677.60
11	7	0001	见习人员工伤保险		-11.00	借	557,688.60
11	7		当日小计		-11.00	借	557,688.60
11	14	0002	慰问活动物资		-9,425.00	借	567,113.60
11	14		当日小计		-9,425.00	借	567,113.60
11	17	0003	公务包干经费	67,924.50		借	635,038.10
11	17	0004	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	645,228.10
11	17	0005	社区办公经费	4,335.36		借	649,563.46
11	17	0006	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）-25年	24,000.00		借	673,563.46
11	17	0007	社区工作人员配餐经费	21,850.00		借	695,413.46
11	17	0008	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	150,000.00		借	845,413.46
11	17	0009	社区日常辅助性工作专项经费	16,001.00		借	861,414.46
11	17	0010	“两新”组织党建专项经费	32,428.47		借	893,842.93
11	17	0011	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	2,686.09		借	896,529.02
11	17	0012	东区街道社区民生微实事专项	29,935.00		借	926,464.02
11	17	0013	办公室维护专项经费	7,600.00		借	934,064.02
11	17	0014	省计生协会下拨“向日葵亲子小屋”项目点经费-25年	3,000.00		借	937,064.02
11	17		当日小计	369,950.42		借	937,064.02
11	19	0015	批量发桃苑社区11月工资		21,000.00	借	916,064.02
11	19	0016	11月工资		92,632.23	借	823,431.79
11	19		当日小计		113,632.23	借	823,431.79
11	24	0017	10月份电话费		2,810.06	借	820,621.73
11	24	0018	应急药物		1,479.00	借	819,142.73
11	24	0019	9月份水费		149.41	借	818,993.32
11	24	0020	电梯维修费		1,990.00	借	817,003.32
11	24	0021	10月份水费		170.45	借	816,832.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页

共 2 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号 420530077449	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	24	0022	支装饮料		2,055.00	借	814,777.87
11	24	0023	三轮车保险费		300.00	借	814,477.87
11	24	0024	残疾人中秋慰问品		2,800.00	借	811,677.87
11	24	0025	10月份手续费		4.50	借	811,673.37
11	24	0026	慰问住院困难党员		200.00	借	811,473.37
11	24	0027	社区办公大楼修缮		2,180.00	借	809,293.37
11	24		当日小计		14,138.42	借	809,293.37
11	25	0028	社区残疾人专职委员11月份公积金		208.00	借	809,085.37
11	25		当日小计		208.00	借	809,085.37
11	26	0029	社区残疾人专职委员11月份医保社保及补缴7-10月差额部分		1,549.18	借	807,536.19
11	26		当日小计		1,549.18	借	807,536.19
11	28	0030	11月桃苑社区税费缴纳		46,985.53	借	760,550.66
11	28		当日小计		46,985.53	借	760,550.66
11	30		当月合计	369,950.42	167,077.36	借	760,550.66
11	30		本年累计	3,495,999.32	2,735,448.66	借	760,550.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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: 2025-11-01 - 2025-11-30

币种: 人民币

2025		单据编号 202530077449	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计			平	

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2025-12-03

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年11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	4420530077460					

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

广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会 债务(应付款项)明细表

2025年11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11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） 桃苑社区居民安贝云 2053007	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	
党费一两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	200.00	200.00	23,800.00	
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	0.00	37,189.94	2,810.06	
2025年全国1%人口抽样调查工作经费	社区工作人员	2025年全国1%人口抽样调查工作经费	764.35	0.00	0.00	764.35	

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