

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12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	89436	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	89436	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	89436	101254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	89436	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	89436	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
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	593572.13	695998.04	本期盈余*	-102425.91	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	593572.13	695998.04
资产总计	683008.13	797252.04	负债和净资产合计	683008.13	797252.04

财务负责人:陈文静

制表人:何绮璐

单位负责人:

陈文

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12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-178775.59	3317223.73
(一) 财政拨款收入	-178775.59	3317223.73
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	581775.07	3419649.64
(一) 业务活动费用	581775.07	3317223.73
(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	-760550.66	-102425.91

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	99,625.35
12	4	0001	支付社区残疾专员12月医保社保		1,541.50	借	98,083.85
12	4		当日小计		1,541.50	借	98,083.85
12	5	0002	支付社区慰问活动物资（国企退休人员）		9,425.00	借	88,658.85
12	5	0003	支付基本户12月转账手续费		4.50	借	88,654.35
12	5	0004	收支付社区慰问活动物资（国企退休人员）（汇款退回-账号错）	9,425.00		借	98,079.35
12	5		当日小计	9,425.00	9,429.50	借	98,079.35
12	8	0005	支付社区12月残疾专员住房公积金费用		208.00	借	97,871.35
12	8	0006	收支付社区残疾专员12月医保社保	1,541.50		借	99,412.85
12	8	0007	收支付社区工作人员配餐第四期（个人部分）	2,064.00		借	101,476.85
12	8	0008	支付2025年全国1%人口抽样调查工作经费补贴		764.35	借	100,712.50
12	8	0009	支付社区工作人员配餐第四期（个人部分）		2,064.00	借	98,648.50
12	8		当日小计	3,605.50	3,036.35	借	98,648.50
12	9	0010	收支付基本户12月转账手续费	4.50		借	98,653.00
12	9		当日小计	4.50		借	98,653.00
12	10	0011	收支付社区12月残疾专员住房公积金费用	208.00		借	98,861.00
12	10		当日小计	208.00		借	98,861.00
12	15	0012	重新支付社区慰问活动物资（国企退休人员）		9,425.00	借	89,436.00
12	15		当日小计		9,425.00	借	89,436.00
12	21	0013	收第四季度利息收入	12.39		借	89,448.39
12	21		当日小计	12.39		借	89,448.39
12	24	0014	上缴第四季度利息收入		12.39	借	89,436.00
12	24		当日小计		12.39	借	89,436.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 1 页 共 2 页



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：2025-12-01 ~ 2025-12-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31		当月合计	13,255.39	23,444.74	借	89,436.00
12	31		本年累计	52,375.09	64,193.09	借	89,436.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 2 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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	760,550.66
12	1	0001	11月社区残疾人专职委员工资		3,337.82	借	757,212.84
12	1		当日小计		3,337.82	借	757,212.84
12	4	0002	微型消防站及消防器材		7,500.00	借	749,712.84
12	4	0003	办公文具		5,509.90	借	744,202.94
12	4	0004	日用品		7,639.00	借	736,563.94
12	4	0005	“两热”防疫用品		8,348.00	借	728,215.94
12	4	0006	10月份电费		4,054.84	借	724,161.10
12	4	0007	支装饮用水		5,600.00	借	718,561.10
12	4	0008	社区天台环境整治		42,730.00	借	675,831.10
12	4	0009	“两热”防控人居环境整治工作		22,205.00	借	653,626.10
12	4	0010	社区环境卫生整治（两热防疫）		126,652.00	借	526,974.10
12	4	0011	第三季度打印机租赁费		3,900.00	借	523,074.10
12	4	0012	促进老人健康活动摊位费及物资		9,493.00	借	513,581.10
12	4		当日小计		243,631.74	借	513,581.10
12	5	0013	9-10月加班餐费		4,000.00	借	509,581.10
12	5	0014	社区残疾人厕所修缮		5,800.00	借	503,781.10
12	5	0015	“两热”防疫消杀服务		15,000.00	借	488,781.10
12	5		当日小计		24,800.00	借	488,781.10
12	8	0016	社区工作人员配餐经费第四期（单位部分）		20,640.00	借	468,141.10
12	8	0017	12月社区残疾人专职委员工资		3,345.50	借	464,795.60
12	8	0018	早教毕业课玩具礼物		3,000.00	借	461,795.60
12	8	0019	12月社区残疾人专职委员医保社保		1,541.50	借	460,254.10
12	8		当日小计		28,527.00	借	460,254.10
12	9	0020	第四季度打印机租赁费		3,900.00	借	456,354.10
12	9	0021	12月手续费		4.50	借	456,349.60



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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	9		当日小计		3,904.50	借	456,349.60
12	10	0022	11月电费		2,187.98	借	454,161.62
12	10	0023	11月电话费		2,810.06	借	451,351.56
12	10	0024	11月电话费		38.33	借	451,313.23
12	10	0025	社区残疾人专职委员12月公积金		208.00	借	451,105.23
12	10	0026	办公设备维修		2,441.00	借	448,664.23
12	10	0027	专用材料费		855.00	借	447,809.23
12	10	0028	外墙修缮		2,200.00	借	445,609.23
12	10		当日小计		10,740.37	借	445,609.23
12	11	0029	办公大楼修缮		2,640.00	借	442,969.23
12	11	0030	10月份电费		-2,452.00	借	445,421.23
12	11		当日小计		188.00	借	445,421.23
12	16	0031	单车房翻新		8,750.00	借	436,671.23
12	16	0032	更换宣传栏喷画		7,550.00	借	429,121.23
12	16	0033	桶装饮用水		1,186.43	借	427,934.80
12	16	0034	办公文具		8,177.00	借	419,757.80
12	16	0035	第四季度保洁费		15,999.00	借	403,758.80
12	16	0036	驿站租金		18,000.00	借	385,758.80
12	16	0037	驿站电费		9,250.47	借	376,508.33
12	16	0038	驿站水费		104.98	借	376,403.35
12	16	0039	2025年预订南方杂志		3,000.00	借	373,403.35
12	16	0040	2025年预订报纸		2,196.00	借	371,207.35
12	16	0041	2025年预订报刊		528.00	借	370,679.35
12	16	0042	桶装饮用水		2,563.57	借	368,115.78
12	16	0043	11月份水费		227.23	借	367,888.55
12	16	0044	支装饮用水		2,800.00	借	365,088.55



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：2025-12-01 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0045	批量发桃苑社区12月工资		21,000.00	借	344,088.55
12	16		当日小计		101,332.68	借	344,088.55
12	17	0046	2025年高温补贴		25,872.00	借	318,216.55
12	17	0047	12月工资		92,574.69	借	225,641.86
12	17		当日小计		118,446.69	借	225,641.86
12	19	0048	12月桃苑社区税费缴纳		46,866.27	借	178,775.59
12	19		当日小计		46,866.27	借	178,775.59
12	24	0049	年底清算	-4.00		借	178,771.59
12	24	0050	年底清算	-121,125.91		借	57,645.68
12	24	0051	年底清算	-3,175.66		借	54,470.02
12	24	0052	年底清算	-11.00		借	54,459.02
12	24	0053	年底清算	-3,940.00		借	50,519.02
12	24	0054	年底清算	-42,000.00		借	8,519.02
12	24	0055	年终清算	-1,206.00		借	7,313.02
12	24	0056	年底清算	-5,113.02		借	2,200.00
12	24	0057	年底清算	-2,200.00		平	
12	24		当日小计	-178,775.59		平	
12	31		当月合计	-178,775.59	581,775.07	平	
12	31		本年累计	3,317,223.73	3,317,223.73	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 3 页

共 3 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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

第 1 页 共 1 页



债权(应收款项)明细表

2025年12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）
2025年12月

省中山市东区街道桃源社区居委会

序号	债务人名称	债务内容	经手人	发生日期
1	中山市东区街道桃源社区居委会	2025年12月		

2025年12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

财政拨款使用管理情况明细表

2025年12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	23,264.00	9425.00	18050.00	5,214.00	
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	9,493.00	15993.00	0.00	
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	23,800.00	24,000.00	0.00	
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	2,810.06	40,000.00	0.00	
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	764.35	764.35	0.00	

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