



# 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 2026年1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              | 532344.66  | 89436      | 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      | 89436      |
| 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            | 532344.66  | 89436      | 其他流动负债      | 0          | 0          |
| 非流动资产:            |            |            | 流动负债合计      | 89436      | 89436      |
| 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            | 2506887.73 | 2506887.73 | 长期应付款       | 0          | 0          |
| 减: 固定资产累计折旧       | 1343092.9  | 1326743.37 | 预计负债        | 0          | 0          |
| 固定资产净值            | 1163794.83 | 1180144.36 | 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      | 89436      |
| 减: 无形资产累计摊销       | 798.1      | 749.52     |             | 0          | 0          |
| 无形资产净值            | 3201.9     | 3250.48    |             | 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        | 1183394.84 | 1183394.84 |
| 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           | 1166996.73 | 1183394.84 | 本期盈余*       | 426510.55  | 0          |
| 受托代理资产            | 0          | 0          | 净资产合计       | 1609905.39 | 1183394.84 |
| 资产总计              | 1699341.39 | 1272830.84 | 负债和净资产合计    | 1699341.39 | 1272830.84 |

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

2026年01月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数     |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入        | 631995    | 631995    |
| (一) 财政拨款收入    | 631995    | 631995    |
| 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        | 205484.45 | 205484.45 |
| (一) 业务活动费用    | 189086.34 | 189086.34 |
| (二) 单位管理费用    | 16398.11  | 16398.11  |
| (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        | 426510.55 | 426510.55 |

单位负责人: 陈文静

财务负责人: 陈文静

制表人: 何绮璐



银行账簿农行-002350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：2026-01-01 -- 2026-01-31

币种： 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要             | 借方       | 贷方       | 方向 | 余额        |
|------|----|------|----------------|----------|----------|----|-----------|
| 月    | 日  |      |                |          |          |    |           |
| 1    | 1  |      | 上年结转           |          |          | 借  | 89,436.00 |
| 1    | 5  | 0001 | 支付社区1月份残专医保社保  |          | 1,564.23 | 借  | 87,871.77 |
| 1    | 5  |      | 当日小计           |          | 1,564.23 | 借  | 87,871.77 |
| 1    | 6  | 0002 | 支付社区1月份残专公积金   |          | 208.00   | 借  | 87,663.77 |
| 1    | 6  |      | 当日小计           |          | 208.00   | 借  | 87,663.77 |
| 1    | 26 | 0003 | 收支付社区1月份残专医保社保 | 1,564.23 |          | 借  | 89,228.00 |
| 1    | 26 | 0004 | 收支付社区1月份残专公积金  | 208.00   |          | 借  | 89,436.00 |
| 1    | 26 |      | 当日小计           | 1,772.23 |          | 借  | 89,436.00 |
| 1    | 31 |      | 当月合计           | 1,772.23 | 1,772.23 | 借  | 89,436.00 |
| 1    | 31 |      | 本年累计           | 1,772.23 | 1,772.23 | 借  | 89,436.00 |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-02-04

第 1 页 共 1 页





零余额账簿农商行-642054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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要               | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|------------------|------------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                  |            |            |    |            |
| 1    | 1  |      | 上年结转             |            |            | 平  |            |
| 1    | 13 | 0001 | 社区党组织书记绩效奖励      | 36,000.00  |            | 借  | 36,000.00  |
| 1    | 13 | 0002 | 社区两委干部补贴         | 73,500.00  |            | 借  | 109,500.00 |
| 1    | 13 | 0003 | 编外人员工资（其他）       | 507,400.00 |            | 借  | 616,900.00 |
| 1    | 13 |      | 当日小计             | 616,900.00 |            | 借  | 616,900.00 |
| 1    | 16 | 0004 | 1月工资             |            | 99,928.69  | 借  | 516,971.31 |
| 1    | 16 | 0005 | 批量发桃苑社区1月工资      |            | 24,500.00  | 借  | 492,471.31 |
| 1    | 16 |      | 当日小计             |            | 124,428.69 | 借  | 492,471.31 |
| 1    | 21 | 0006 | 社区办公经费           | 10,000.00  |            | 借  | 502,471.31 |
| 1    | 21 | 0007 | 社区残疾人专职委员工资      | 5,095.00   |            | 借  | 507,566.31 |
| 1    | 21 |      | 当日小计             | 15,095.00  |            | 借  | 507,566.31 |
| 1    | 26 | 0008 | 饮用水              |            | 2,800.00   | 借  | 504,766.31 |
| 1    | 26 | 0009 | 12月电话费           |            | 2,841.28   | 借  | 501,925.03 |
| 1    | 26 | 0010 | 12月电费            |            | 2,278.88   | 借  | 499,646.15 |
| 1    | 26 | 0011 | 12月水费            |            | 232.48     | 借  | 499,413.67 |
| 1    | 26 | 0012 | 社区残疾人专职委员1月份社保医保 |            | 1,564.23   | 借  | 497,849.44 |
| 1    | 26 | 0013 | 社区残疾人专职委员1月公积金   |            | 208.00     | 借  | 497,641.44 |
| 1    | 26 | 0014 | 1月社区残疾人专职委员工资    |            | 3,322.77   | 借  | 494,318.67 |
| 1    | 26 |      | 当日小计             |            | 13,247.64  | 借  | 494,318.67 |
| 1    | 27 | 0015 | 1月桃苑社区税费缴纳       |            | 52,955.81  | 借  | 441,362.86 |
| 1    | 27 |      | 当日小计             |            | 52,955.81  | 借  | 441,362.86 |
| 1    | 29 | 0016 | 12月电费            |            | -1,545.80  | 借  | 442,908.66 |
| 1    | 29 |      | 当日小计             |            | -1,545.80  | 借  | 442,908.66 |
| 1    | 31 |      | 当月合计             | 631,995.00 | 189,086.34 | 借  | 442,908.66 |
| 1    | 31 |      | 本年累计             | 631,995.00 | 189,086.34 | 借  | 442,908.66 |



# 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：2026-01-01 至 2026-01-31

币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月    | 日  |      |      |    |    |    |    |
| 1    | 1  |      | 上年结转 |    |    | 平  |    |
| 1    | 31 |      | 本年累计 |    |    | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年1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：陈嘉贺 杨灿 王玉枚



### 债务（应付款项）明细表

2026年1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       |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：陈嘉贺 杨灿 王玉枚



政府拨款使用管理情况明细表  
2026年1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 | 0.00 | 18050.00 | 5,214.00 |    |
| 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   |    |
|                   |            |          |           |      |          |          |    |
|                   |            |          |           |      |          |          |    |
|                   |            |          |           |      |          |          |    |
|                   |            |          |           |      |          |          |    |

社区负责人：陈文静      会计：何绮璐      村务公开监督（理财）小组：陈嘉贺 杨 灿 王玉枚