



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4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	90920.12	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	25	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	90945.12	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	1392052.41	1326743.37	预计负债	0	0
固定资产净值	1114835.32	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	943.84	749.52		0	0
无形资产净值	3056.16	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	1117891.48	1183394.84	本期盈余*	-63994.24	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1119400.6	1183394.84
资产总计	1208836.6	1272830.84	负债和净资产合计	1208836.6	1272830.84

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

2026年04月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-532240.98	1128345.93
(一) 财政拨款收入	-532240.98	1128345.93
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	293246.04	1192340.17
(一) 业务活动费用	276892.37	1126836.81
(二) 单位管理费用	16353.67	65503.36
(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	-825487.02	-63994.24

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：2026-04-01 - 2026-04-30

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	89,436.00
4	7	0001	支付社区2026年4月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	89,228.00
4	7	0002	支付社区2026年4月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	87,663.77
4	7		当日小计		1,772.23	借	87,663.77
4	16	0003	收社区2026年4月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	89,228.00
4	16	0004	收社区2026年4月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	89,436.00
4	16		当日小计	1,772.23		借	89,436.00
4	20	0005	收社区工作人员配餐费用第一期（个人部分）	3,006.00		借	92,442.00
4	20	0006	支付社区工作人员配餐费用第一期（个人部分）		3,006.00	借	89,436.00
4	20	0007	支付社区基本户转账手续费（4月）		4.50	借	89,431.50
4	20		当日小计	3,006.00	3,010.50	借	89,431.50
4	21	0008	收支付社区基本户转账手续费（4月）	4.50		借	89,436.00
4	21		当日小计	4.50		借	89,436.00
4	22	0009	购买基本户支票费用		25.00	借	89,411.00
4	22		当日小计		25.00	借	89,411.00
4	30		当月合计	4,782.73	4,807.73	借	89,411.00
4	30		本年累计	10,410.51	10,435.51	借	89,411.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-08

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：2026-04-01 - 2026-04-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	810,642.47
4	13	0001	社区办公经费	28,148.09		借	838,790.56
4	13	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	843,885.56
4	13	0003	社区工作人员配餐经费	31,000.00		借	874,885.56
4	13	0004	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	890,885.56
4	13	0005	“两新”组织党建专项经费	4,000.00		借	894,885.56
4	13	0006	公务包干经费	17,020.00		借	911,905.56
4	13		当日小计	101,263.09		借	911,905.56
4	14	0007	4月工资		103,354.14	借	808,551.42
4	14	0008	批量发桃苑社区4月工资（共7人）		24,500.00	借	784,051.42
4	14		当日小计		127,854.14	借	784,051.42
4	16	0009	社区残疾人专职委员4月份公积金		208.00	借	783,843.42
4	16	0010	社区残疾人专职委员4月份医保社保		1,564.23	借	782,279.19
4	16	0011	社区残疾人专职委员4月份工资		3,322.77	借	778,956.42
4	16		当日小计		5,095.00	借	778,956.42
4	17	0012	2025年11月-2026年1月加班餐费		6,920.00	借	772,036.42
4	17	0013	社区人员12月中旬-3月配餐费		30,060.00	借	741,976.42
4	17	0014	数据恢复、网络线路整改等		6,800.00	借	735,176.42
4	17	0015	居委换届选举物料费		3,684.50	借	731,491.92
4	17	0016	驿站2025年12月-2026年2月水费		39.82	借	731,452.10
4	17	0017	横幅、投票箱制作费用		3,300.00	借	728,152.10
4	17	0018	1月-3月保洁费		16,000.00	借	712,152.10
4	17	0019	支付2月办公文具（复印纸、拉杆夹、笔、电池等）		2,895.00	借	709,257.10
4	17	0020	办公设备维修		1,920.00	借	707,337.10
4	17	0021	应急药品		1,643.95	借	705,693.15
4	17	0022	短信服务费		2,100.00	借	703,593.15



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：2026-04-01 ~ 2026-04-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	17	0023	社区办公大楼修缮		3,000.00	借	700,593.15
4	17	0024	空调维修		3,000.00	借	697,593.15
4	17	0025	3月份电费		2,268.65	借	695,324.50
4	17	0026	电梯保养服务费		2,700.00	借	692,624.50
4	17	0027	3月份水费		473.34	借	692,151.16
4	17	0028	3月份电话费		2,769.57	借	689,381.59
4	17	0029	驿站2025年12月-2026年2月电费		3,242.66	借	686,138.93
4	17		当日小计		92,817.49	借	686,138.93
4	21	0030	4月桃苑社区税费缴纳		52,630.36	借	633,508.57
4	21	0031	4月份手续费		4.50	借	633,504.07
4	21		当日小计		52,634.86	借	633,504.07
4	22	0032	实际开支调整	-717.52		借	632,786.55
4	22	0033	实际开支调整	-1,500.47		借	631,286.08
4	22	0034	实际开支调整	-1,431.55		借	629,854.53
4	22	0035	实际开支调整	-940.00		借	628,914.53
4	22	0036	实际开支调整	-196,000.00		借	432,914.53
4	22	0037	实际开支调整	-432,914.53		平	
4	22		当日小计	-633,504.07		平	
4	29	0038	3月份电费		-1,509.12	借	1,509.12
4	29		当日小计		-1,509.12	借	1,509.12
4	30		当月合计	-532,240.98	276,892.37	借	1,509.12
4	30		本年累计	1,128,345.93	1,126,836.81	借	1,509.12

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-05-08

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：2026-04-01 -- 2026-04-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-07

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年4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：陈嘉贺 杨灿 王玉枚



债务（应付款项）明细表

2026年4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：陈嘉贺 杨灿 王玉枚



政府拨款使用管理情况明细表

2026年4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	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	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）-25年	辖区居民	活动物料费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

社区负责人：陈文静

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：陈嘉贺 杨灿 王玉枚