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10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	420767.39	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	4.5	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	115751.42	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	420771.89	89436	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	115751.42	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	2437287.73	2506887.73	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1403206.94	1326743.37	预计负债	0	0
固定资产净值	1034080.79	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**	115751.42	89436
减：无形资产累计摊销	1186.74	749.52		0	0
无形资产净值	2813.26	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*	881.64	0
非流动资产合计	1036894.05	1183394.84	本期盈余*	157638.04	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1341914.52	1183394.84
资产总计	1457665.94	1272830.84	**负债和净资产合计**	1457665.94	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	110854.42	2957639.13
（一）财政拨款收入	110854.42	2957639.13
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	305862.93	2800001.09
（一）业务活动费用	305862.93	2652618.66
（二）单位管理费用	0	147382.43
（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	-195008.51	157638.04

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	95,751.42
10	19	0001	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	95,575.02
10	19	0002	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	95,398.62
10	19	0003	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	95,222.22
10	19	0004	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	95,045.82
10	19	0005	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	94,869.42
10	19	0006	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	94,693.02
10	19	0007	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	94,513.98
10	19	0008	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	94,334.94
10	19	0009	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	94,155.90
10	19		当日小计		1,595.52	借	94,155.90
10	22	0010	收补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）	1,595.52		借	95,751.42
10	22		当日小计	1,595.52		借	95,751.42
10	23	0011	收社区工作人员配餐第三期（个人部分）	2,634.00		借	98,385.42
10	23	0012	支付社区工作人员配餐第三期（个人部分）		2,634.00	借	95,751.42
10	23	0013	支付社区基本户转账手续费（10月）		4.50	借	95,746.92
10	23		当日小计	2,634.00	2,638.50	借	95,746.92
10	29	0014	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨桃苑社区防疫工作经费	20,000.00		借	115,746.92
10	29		当日小计	20,000.00		借	115,746.92
10	31		当月合计	24,229.52	4,234.02	借	115,746.92
10	31		本年累计	62,940.09	36,629.17	借	115,746.92

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 1 页　　共 1 页

基本户现金账簿日记账

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	500,028.98
10	12	0001	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	516,028.98
10	12	0002	公务包干经费	6,814.64		借	522,843.62
10	12	0003	“两新”组织党建专项经费	6,280.78		借	529,124.40
10	12	0004	东区街道社区民生微实事专项	29,386.00		借	558,510.40
10	12	0005	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	16,553.00		借	575,063.40
10	12	0006	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-26年	10,000.00		借	585,063.40
10	12	0007	社区工作人员配餐经费	25,820.00		借	610,883.40
10	12		当日小计	110,854.42		借	610,883.40
10	16	0008	10月工资		99,377.57	借	511,505.83
10	16	0009	批量发桃苑社区10月工资（共7人）		24,500.00	借	487,005.83
10	16		当日小计		123,877.57	借	487,005.83
10	19	0010	9月份电费		5,275.84	借	481,729.99
10	19	0011	应急药品		933.80	借	480,796.19
10	19	0012	电梯保养		3,000.00	借	477,796.19
10	19	0013	防疫用品（杀虫剂、双面贴、防蚊网、杀虫颗粒、口罩）		5,350.00	借	472,446.19
10	19	0014	防疫用品（威将军杀蚊气雾剂）		2,304.00	借	470,142.19
10	19	0015	办公文具（啫喱笔、拉杆夹、垃圾袋等）		5,108.50	借	465,033.69
10	19	0016	9月份水费		206.08	借	464,827.61
10	19	0017	应急物资		950.00	借	463,877.61
10	19		当日小计		23,128.22	借	463,877.61
10	20	0018	嘉怡苑周边卫生环境整治服务		21,930.00	借	441,947.61
10	20	0019	驿站2026年10月租金		3,000.00	借	438,947.61
10	20	0020	7月-9月保洁费		16,000.00	借	422,947.61
10	20	0021	驿站2026年9月电费		1,605.44	借	421,342.17
10	20	0022	电梯维修变频器		3,000.00	借	418,342.17

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	20	0023	驿站维修		770.00	借	417,572.17
10	20	0024	驿站2026年9月水费		12.90	借	417,559.27
10	20	0025	9月份电话费		2,860.61	借	414,698.66
10	20		当日小计		49,178.95	借	414,698.66
10	22	0026	社区工作人员第三期配餐经费		26,340.00	借	388,358.66
10	22		当日小计		26,340.00	借	388,358.66
10	23	0027	社区购买电动卷闸（含电机）及安装服务		2,850.00	借	385,508.66
10	23		当日小计		2,850.00	借	385,508.66
10	28	0028	“三新”领域中秋游园活动经费		1,680.00	借	383,828.66
10	28	0029	“三新”领域中秋游园活动经费		8,320.00	借	375,508.66
10	28		当日小计		10,000.00	借	375,508.66
10	29	0030	10月桃苑社区税费缴纳		70,488.19	借	305,020.47
10	29		当日小计		70,488.19	借	305,020.47
10	31		当月合计	110,854.42	305,862.93	借	305,020.47
10	31		本年累计	2,957,639.13	2,652,618.66	借	305,020.47

零余额现金账簿日记账

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　第 1 页　　共 1 页

债权（应收款项）明细表

2026年10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10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：陈嘉贺 杨灿 王玉枚

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10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	6315.42	11,529.42	
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	
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	10,000.00	10,000.00	0.00	
“两社三中心”阵地建设经费	辖区居民	驿站维护费及党建指导工作站启动经费	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00	
2026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	2026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	1050.00	1050.00	22,950.00	
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	辖区居民	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	40,000.00	14,342.53	21,589.53	18,410.47	
两新党建工作示范点创建经费（2024）	辖区居民	活动物料费	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024）	辖区居民	活动物料费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
市管党费—开展两热疫情防控工作	辖区居民	用于购买两热防疫物资	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
“三共三聚”党旗领航示范项目经费	辖区居民	活动物料费	83,702.00	0.00	0.00	83,702.00	

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