



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东城区街道桃苑社区居民委员会 2024年8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	395420.81	146288.75	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	34256.75
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	-441	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	101254	112032
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	394979.81	146288.75	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	101254	146288.75
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	1657654.13	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1064753.34	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	592900.79	696750.11	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	0	0	负债合计	101254	146288.75
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	696750.11	696750.11
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	592900.79	696750.11	本期盈余*	189876.49	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	886626.6	696750.11
资产总计	987880.6	843038.86	负债和净资产合计	987880.6	843038.86

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源社区居民委员会

2024年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	216052	3500494. 17
(一) 财政拨款收入	216052	3500494. 17
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	295483. 59	3310617. 68
(一) 业务活动费用	287326. 67	3203348. 36
(二) 单位管理费用	8156. 92	65829. 82
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	41439. 5
(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	-79431. 59	189876. 49

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： 2024-08-01 - 2024-08-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	101,184.00
8	16	0001	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	5,520.00		借	106,704.00
8	16	0002	支付社区主题党日活动古镇学习（租车费）		1,022.00	借	105,682.00
8	16	0003	支付社区主题党日活动古镇学习（餐费保险费）		3,978.00	借	101,704.00
8	16	0004	支付社区基本户转账手续费		9.00	借	101,695.00
8	16		当日小计	5,520.00	5,009.00	借	101,695.00
8	31		当月合计	5,520.00	5,009.00	借	101,695.00
8	31		本年累计	143,581.49	188,175.24	借	101,695.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-03

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：2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	365,000.48
8	9	0001	东区街道社区民生微实事专项	20,000.00		借	385,000.48
8	9	0002	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	386,700.48
8	9	0003	社区综合文化服务中心日常运作经费	7,000.00		借	393,700.48
8	9	0004	垃圾分类工作费	10,000.00		借	403,700.48
8	9	0005	城市基层党建工作经费	12,852.00		借	416,552.48
8	9	0006	公务包干经费	60,000.00		借	476,552.48
8	9	0007	征兵工作专项	250.00		借	476,802.48
8	9	0008	社区文体活动经费	8,500.00		借	485,302.48
8	9	0009	社区党组织服务群众经费	10,000.00		借	495,302.48
8	9		当日小计	130,302.00		借	495,302.48
8	14	0010	社区两委干部补贴	85,750.00		借	581,052.48
8	14		当日小计	85,750.00		借	581,052.48
8	15	0011	应急物资		2,910.00	借	578,142.48
8	15	0012	社区综合文化服务中心文具		900.00	借	577,242.48
8	15	0013	亲子阅读活动物料		2,500.00	借	574,742.48
8	15	0014	手工活动物料、场地布置		3,000.00	借	571,742.48
8	15	0015	垃圾分类活动物料		3,000.00	借	568,742.48
8	15	0016	饮用桶装水		1,750.00	借	566,992.48
8	15	0017	维修音响		2,250.00	借	564,742.48
8	15	0018	社区八一建军节活动场地布置及物料		1,700.00	借	563,042.48
8	15	0019	上墙资料更新		2,980.00	借	560,062.48
8	15	0020	揭牌仪式拍摄费用		2,500.00	借	557,562.48
8	15	0021	揭牌仪式场地布置		1,762.00	借	555,800.48
8	15	0022	民生实事维修道路沙井		38,990.00	借	516,810.48
8	15	0023	属地干部慰问		300.00	借	516,510.48

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: 2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	15	0024	“你好大树”活动物料		2,850.00	借	513,660.48
8	15	0025	8月工资		96,437.81	借	417,222.67
8	15	0026	电话费		2,745.65	借	414,477.02
8	15	0027	电费		4,174.47	借	410,302.55
8	15	0028	水费		1,126.49	借	409,176.06
8	15	0029	主题党日活动租车费		1,078.00	借	408,098.06
8	15	0030	党员住院慰问		200.00	借	407,898.06
8	15	0031	8月工资		24,500.00	借	383,398.06
8	15		当日小计		197,654.42	借	383,398.06
8	16	0032	早教班劳务费		3,367.92	借	380,030.14
8	16	0033	征兵工作礼品		250.00	借	379,780.14
8	16	0034	早教班劳务费个税		632.08	借	379,148.06
8	16	0035	社区民生微实事小区排污清理		9,920.00	借	369,228.06
8	16	0036	社区民生微实事更新维护宣传栏		9,950.00	借	359,278.06
8	16	0037	微信公众号下半年第一期费用		5,670.00	借	353,608.06
8	16	0038	会议室上墙资料制作(党建)		7,792.00	借	345,816.06
8	16	0039	应急电动车保险		240.00	借	345,576.06
8	16		当日小计		37,822.00	借	345,576.06
8	26	0040	8月桃苑社区税费缴纳		49,050.25	借	296,525.81
8	26		当日小计		49,050.25	借	296,525.81
8	27	0041	饮用矿泉水		2,800.00	借	293,725.81
8	27		当日小计		2,800.00	借	293,725.81
8	31		当月合计	216,052.00	287,326.67	借	293,725.81
8	31		本年累计	2,871,929.01	2,578,203.20	借	293,725.81

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2024-09-02

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：2024-08-01 2024-08-31

币种： 人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年8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（应付款项）明细表

2024年8月31日

编制单位：广东省中山市东区街道桃源社区居民委员会

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

2024年8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	17552.00	0.00	0.00	17552.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费	普查员	流量补助	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00	

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