



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华社区居民委员会 2024年11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	638922.24	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	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	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	638922.24	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	1794290.13	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1092014.52	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	702275.61	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	3888.96	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	3888.96	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	706164.57	696750.11	本期盈余*	547082.7	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1243832.81	696750.11
资产总计	1345086.81	843038.86	负债和净资产合计	1345086.81	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苑社区居民委员会

2024年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	317615	4799326.13
(一) 财政拨款收入	317615	4799326.13
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	411166.56	4252243.43
(一) 业务活动费用	399852.39	4117601.89
(二) 单位管理费用	11314.17	93202.04
(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	-93551.56	547082.7

单位负责人: 陈文静

财务负责人:陈文静

制表人:何绮璐



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：2024-11-01 ~ 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	619,905.63
11	4	0001	主题党日租车费用		2,200.00	借	617,705.63
11	4	0002	主题党日活动餐费		1,960.00	借	615,745.63
11	4	0003	主题党日活动外出保险		300.00	借	615,445.63
11	4	0004	社区工作人员配餐经费第二期		34,000.00	借	581,445.63
11	4	0005	中秋晚会活动物料制作		7,745.00	借	573,700.63
11	4	0006	中秋晚会活动物料制作		1,290.00	借	572,410.63
11	4	0007	中秋晚会活动布置		3,465.00	借	568,945.63
11	4	0008	中秋晚会摄影服务		2,500.00	借	566,445.63
11	4	0009	中秋晚会活动物料制作		6,565.00	借	559,880.63
11	4		当日小计		60,025.00	借	559,880.63
11	8	0010	党员马甲一批		2,825.00	借	557,055.63
11	8	0011	卖蔗埔立言牌		2,410.00	借	554,645.63
11	8	0012	办公文具		4,852.50	借	549,793.13
11	8		当日小计		10,087.50	借	549,793.13
11	11	0013	公务包干经费	50,000.00		借	599,793.13
11	11	0014	社区残疾人专职委员工资	5,100.00		借	604,893.13
11	11	0015	两新组织党员活动经费	17,400.00		借	622,293.13
11	11	0016	促进老年人健康养老项目经费-24年	20,000.00		借	642,293.13
11	11	0017	犬防经费	300.00		借	642,593.13
11	11	0018	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	3,000.00		借	645,593.13
11	11	0019	城市基层党建工作经费	6,000.00		借	651,593.13
11	11	0020	电梯项目专项经费	5,800.00		借	657,393.13
11	11	0021	东区街道社区民生微实事专项	50,000.00		借	707,393.13
11	11	0022	电费		4,358.25	借	703,034.88
11	11	0023	微信公众号第二期运营服务		3,720.00	借	699,314.88

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	11		当日小计	157,600.00	8,078.25	借	699,314.88
11	14	0024	编外人员工资（其他）	15,000.00		借	714,314.88
11	14		当日小计	15,000.00		借	714,314.88
11	15	0025	11月工资		95,325.99	借	618,988.89
11	15	0026	11月桃苑社区工资		21,000.00	借	597,988.89
11	15		当日小计		116,325.99	借	597,988.89
11	19	0027	社区残疾人专职委员11月公积金		190.00	借	597,798.89
11	19	0028	社区残疾人专职委员11月工资		3,463.92	借	594,334.97
11	19	0029	社区残疾人专职委员11月社保医保		1,441.08	借	592,893.89
11	19	0030	敬老月活动物料		6,207.00	借	586,686.89
11	19	0031	社区大堂改造		29,976.00	借	556,710.89
11	19	0032	打印机租赁费		3,900.00	借	552,810.89
11	19	0033	手续费		4.50	借	552,806.39
11	19	0034	犬防带路人补贴		150.00	借	552,656.39
11	19	0035	犬防带路人补贴		150.00	借	552,506.39
11	19		当日小计		45,482.50	借	552,506.39
11	22	0036	11月桃苑社区税费缴纳		45,061.67	借	507,444.72
11	22		当日小计		45,061.67	借	507,444.72
11	26	0037	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	512,539.72
11	26	0038	社区党组织服务群众经费	935.00		借	513,474.72
11	26	0039	公务包干经费	57,490.00		借	570,964.72
11	26	0040	社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	600,964.72
11	26	0041	社区日常辅助性工作专项经费	40,000.00		借	640,964.72
11	26	0042	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	3,695.00		借	644,659.72
11	26	0043	促进老年人健康养老项目经费-24年	7,800.00		借	652,459.72
11	26	0044	水费		419.50	借	652,040.22



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：2024-11-01 / 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	26	0045	百望系统开票服务费		300.00	借	651,740.22
11	26	0046	电话费		2,655.38	借	649,084.84
11	26		当日小计	145,015.00	3,374.88	借	649,084.84
11	27	0047	垃圾分类宣传活动物料		5,200.00	借	643,884.84
11	27	0048	垃圾分类宣传活动物料		8,560.00	借	635,324.84
11	27	0049	早教班户外活动物料		2,850.00	借	632,474.84
11	27	0050	天奕国际小区中秋晚会物料		2,500.00	借	629,974.84
11	27	0051	展架、上墙资料制作		2,247.00	借	627,727.84
11	27	0052	活动拍摄费用		2,000.00	借	625,727.84
11	27	0053	暑期科普活动物料		4,500.00	借	621,227.84
11	27	0054	禁毒活动物料		5,500.00	借	615,727.84
11	27	0055	新业态群体七夕活动物料		2,500.00	借	613,227.84
11	27	0056	在党50周年拍摄费用		500.00	借	612,727.84
11	27	0057	党员中秋慰问		3,600.00	借	609,127.84
11	27	0058	老干茶话会		1,065.00	借	608,062.84
11	27	0059	东区街道社区民生微实事天空农场活动		9,880.00	借	598,182.84
11	27	0060	居民代表中秋慰问		9,400.00	借	588,782.84
11	27	0061	非遗活动		4,750.00	借	584,032.84
11	27	0062	电梯保养维护		3,000.00	借	581,032.84
11	27	0063	更换电梯玻璃		2,800.00	借	578,232.84
11	27	0064	更换不锈钢立柱		3,000.00	借	575,232.84
11	27	0065	办公饮用桶装水		2,000.00	借	573,232.84
11	27		当日小计		75,852.00	借	573,232.84
11	28	0066	早教班劳务费		1,763.96	借	571,468.88
11	28	0067	早教班劳务费税金		236.04	借	571,232.84
11	28	0068	老干中秋慰问		3,900.00	借	567,332.84



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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0069	网格地图设计		7,000.00	借	560,332.84
11	28	0070	电费		-3,625.40	借	563,958.24
11	28	0071	办公饮用矿泉水		2,800.00	借	561,158.24
11	28	0072	经济普查流量补贴		3,695.00	借	557,463.24
11	28	0073	退休干部慰问		300.00	借	557,163.24
11	28	0074	党员慰问		200.00	借	556,963.24
11	28	0075	党员慰问		200.00	借	556,763.24
11	28	0076	促进老年人健康宣传摊位		7,800.00	借	548,963.24
11	28	0077	跳蚤市场活动物料		1,945.00	借	547,018.24
11	28	0078	办公设备维修维护		6,550.00	借	540,468.24
11	28	0079	博爱家园项目建设活动物料		751.00	借	539,717.24
11	28	0080	博爱家园项目建设上墙资料		1,160.00	借	538,557.24
11	28	0081	博爱家园项目建设慰问		1,089.00	借	537,468.24
11	28		当日小计		35,764.60	借	537,468.24
11	29	0082	经济普查流量补贴		-200.00	借	537,668.24
11	29		当日小计		-200.00	借	537,668.24
11	30		当月合计	317,615.00	399,852.39	借	537,668.24
11	30		本年累计	4,170,760.97	3,633,092.73	借	537,668.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 4 页 共 4 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	101,704.00
11	4	0001	支付社区残疾人专职委员11月社保费用		1,441.08	借	100,262.92
11	4		当日小计		1,441.08	借	100,262.92
11	6	0002	支付社区残疾人专职委员11月公积金费用		190.00	借	100,072.92
11	6		当日小计		190.00	借	100,072.92
11	8	0003	收支付社区工作人员配餐第二期费用（个人部分）	2,950.00		借	103,022.92
11	8	0004	支付社区工作人员配餐第二期费用（个人部分）		3,400.00	借	99,622.92
11	8	0005	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	99,618.42
11	8		当日小计	2,950.00	3,404.50	借	99,618.42
11	19	0006	收支付社区残疾人专职委员11月社保费用	1,441.08		借	101,059.50
11	19	0007	收支付社区残疾人专职委员11月公积金费用	190.00		借	101,249.50
11	19	0008	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	101,254.00
11	19		当日小计	1,635.58		借	101,254.00
11	30		当月合计	4,585.58	5,035.58	借	101,254.00
11	30		本年累计	151,332.13	196,366.88	借	101,254.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页

2024年11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：李寿杨 杨灿 王玉枚



债务（应付款项）明细表

2024年11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：李寿杨 杨灿 王玉枚



政府拨款使用管理情况明细表
2024年11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	17,552.00	0.00	0.00	17,552.00	
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	3,695.00	3,695.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	普查员	普查员补贴、加班餐费、办公用品	23,823.00	0.00	23,823.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	普查员	普查员补贴	14,452.00	0.00	14,452.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	普查员	普查员补贴	21,144.00	0.00	21,144.00	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