



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源社区居民委员会

2025年2月28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	523497.47	101254	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	300	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	92629	101254
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	523797.47	101254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	92629	101254
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	1714536.73	1714536.73	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1041632.67	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	672904.06	692164.6	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	92629	101254
减: 无形资产累计摊销	277.6	166.56		0	0
无形资产净值	3722.4	3833.44		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	695998.04	695998.04
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	676626.46	695998.04	本期盈余*	411796.89	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1107794.93	695998.04
资产总计	1200423.93	797252.04	负债和净资产合计	1200423.93	797252.04

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

2025年02月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	17739.33	1027819.33
(一) 财政拨款收入	17739.33	1027819.33
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	241605.73	616022.44
(一) 业务活动费用	231919.94	596650.86
(二) 单位管理费用	9685.79	19371.58
(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	-223866.4	411796.89

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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	101,254.00
2	5	0001	支付社区残疾专员社保医保费用（2024年9-11月社保差额补缴及2025年2月）		50.83	借	101,203.17
2	5	0002	支付社区残疾专员社保医保费用（2024年9-11月社保差额补缴及2025年2月）		50.83	借	101,152.34
2	5	0003	支付社区残疾专员社保医保费用（2024年9-11月社保差额补缴及2025年2月）		50.83	借	101,101.51
2	5	0004	支付社区残疾专员社保医保费用（2024年9-11月社保差额补缴及2025年2月）		1,539.58	借	99,561.93
2	5	0005	支付社区残疾专员2025年2月住房公积金费用		190.00	借	99,371.93
2	5		当日小计		1,882.07	借	99,371.93
2	11	0006	支付社区变更账户手续费		50.00	借	99,321.93
2	11	0007	支付社区变更账户手续费		10.00	借	99,311.93
2	11		当日小计		60.00	借	99,311.93
2	19	0008	收支付社区变更账户手续费	60.00		借	99,371.93
2	19	0009	收支付社区残疾专员社保医保费用（2024年9-11月社保差额补缴及2025年2月）	1,692.07		借	101,064.00
2	19	0010	收支付社区残疾专员2025年2月住房公积金费用	190.00		借	101,254.00
2	19		当日小计	1,942.07		借	101,254.00
2	20	0011	支付国企退休人员春节慰问		8,625.00	借	92,629.00
2	20	0012	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	92,624.50
2	20		当日小计		8,629.50	借	92,624.50
2	21	0013	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	92,629.00
2	21		当日小计	4.50		借	92,629.00
2	24	0014	支付社区基本户自助回单服务费		300.00	借	92,329.00
2	24		当日小计		300.00	借	92,329.00

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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	28		当月合计	1,946.57	10,871.57	借	92,329.00
2	28		本年累计	3,701.15	12,626.15	借	92,329.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-04

第 2 页 共 2 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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	645,349.08
2	7	0001	公务包干经费	-7,355.67		借	637,993.41
2	7		当日小计	-7,355.67		借	637,993.41
2	8	0002	1月桃苑社区税费缴纳		48,480.16	借	589,513.25
2	8		当日小计		48,480.16	借	589,513.25
2	13	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	594,608.25
2	13		当日小计	5,095.00		借	594,608.25
2	17	0004	公务包干经费	20,000.00		借	614,608.25
2	17		当日小计	20,000.00		借	614,608.25
2	18	0005	2月工资		93,113.79	借	521,494.46
2	18	0006	2月桃苑社区工资		21,000.00	借	500,494.46
2	18		当日小计		114,113.79	借	500,494.46
2	19	0007	社区残疾人专职委员2月份公积金		190.00	借	500,304.46
2	19	0008	支付残疾人专职委员2月份社保及补缴9-11月社保差额		1,692.07	借	498,612.39
2	19	0009	社区残疾人专职委员2月份工资		3,210.08	借	495,402.31
2	19	0010	变更账户手续费		60.00	借	495,342.31
2	19	0011	维修电梯		325.00	借	495,017.31
2	19	0012	办公用品		4,926.00	借	490,091.31
2	19	0013	残专个税		2.85	借	490,088.46
2	19	0014	电费		2,074.64	借	488,013.82
2	19	0015	更换LED灯、维修开关等		4,500.00	借	483,513.82
2	19	0016	水费		178.61	借	483,335.21
2	19	0017	电话费		2,124.47	借	481,210.74
2	19		当日小计		19,283.72	借	481,210.74
2	21	0018	手续费		4.50	借	481,206.24
2	21		当日小计		4.50	借	481,206.24

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-02-28

第 1 页

共 2 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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	24	0019	2月桃苑社区税费缴纳		50,037.77	借	431,168.47
2	24		当日小计		50,037.77	借	431,168.47
2	28		当月合计	17,739.33	231,919.94	借	431,168.47
2	28		本年累计	1,027,819.33	596,650.86	借	431,168.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

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：2025-02-01 - 2025-02-28

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	28		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-28

第 1 页 共 1 页

债务（应付款项）明细表

2025年2月28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

2025年2月28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	8625.00	8625.00	8,327.00	

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