



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3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	358641.58	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	190	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	358831.58	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	1051262.94	1022372.13	预计负债	0	0
固定资产净值	663273.79	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	333.12	166.56		0	0
无形资产净值	3666.88	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	666940.67	695998.04	本期盈余*	237145.21	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	933143.25	695998.04
资产总计	1025772.25	797252.04	负债和净资产合计	1025772.25	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03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	13478.22	1041297.55
(一) 财政拨款收入	13478.22	1041297.55
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	188129.9	804152.34
(一) 业务活动费用	178444.11	775094.97
(二) 单位管理费用	9685.79	29057.37
(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	-174651.68	237145.21

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：2025-03-01 - 2025-03-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	92,329.00
3	4	0001	支付社区残疾专员3月份社保医保费用		1,539.58	借	90,789.42
3	4		当日小计		1,539.58	借	90,789.42
3	5	0002	支付社区残疾专员3月份住房公积金费用		190.00	借	90,599.42
3	5		当日小计		190.00	借	90,599.42
3	11	0003	收支付社区基本户自助回单服务费	300.00		借	90,899.42
3	11	0004	收支付社区残疾专员3月份社保医保费用	1,539.58		借	92,439.00
3	11		当日小计	1,839.58		借	92,439.00
3	21	0005	收第一季度利息收入	24.43		借	92,463.43
3	21		当日小计	24.43		借	92,463.43
3	27	0006	上缴第一季度利息收入		24.43	借	92,439.00
3	27		当日小计		24.43	借	92,439.00
3	31		当月合计	1,864.01	1,754.01	借	92,439.00
3	31		本年累计	5,565.16	14,380.16	借	92,439.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-04-01

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：2025-03-01 至 2025-03-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	431,168.47
3	7	0001	公务包干经费	8,393.22		借	439,561.69
3	7	0002	社区残疾人专职委员工资	5,085.00		借	444,646.69
3	7		当日小计	13,478.22		借	444,646.69
3	11	0003	社区残疾人专职委员社保医保		1,539.58	借	443,107.11
3	11	0004	社区残疾人专职委员3月份工资		3,365.42	借	439,741.69
3	11	0005	办公文具		4,503.50	借	435,238.19
3	11	0006	维修路牌、电灯等		2,700.00	借	432,538.19
3	11	0007	支付社区基本户自助回单服务费		300.00	借	432,238.19
3	11		当日小计		12,408.50	借	432,238.19
3	12	0008	音响维修		1,300.00	借	430,938.19
3	12		当日小计		1,300.00	借	430,938.19
3	17	0009	电费		1,961.70	借	428,976.49
3	17	0010	水费		185.35	借	428,791.14
3	17	0011	电话费		2,166.80	借	426,624.34
3	17		当日小计		4,313.85	借	426,624.34
3	18	0012	批量发桃苑社区3月工资		21,000.00	借	405,624.34
3	18	0013	3月工资		92,557.23	借	313,067.11
3	18		当日小计		113,557.23	借	313,067.11
3	28	0014	3月桃苑社区税费缴纳		46,864.53	借	266,202.58
3	28		当日小计		46,864.53	借	266,202.58
3	31		当月合计	13,478.22	178,444.11	借	266,202.58
3	31		本年累计	1,041,297.55	775,094.97	借	266,202.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

第 1 页 共 1 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：2025-03-01 2025-03-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

第 1 页 共 1 页

2025年3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

广东省中山市东区街道
债务（应付）
2025年
债务内容经手人：发
530077489

2025年3月31日

单位：元

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							

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



财政拨款使用管理情况明细表
2025年3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	17,552.00	0.00	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