



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

2024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	721609.68	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	-450	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	721159.63	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	1776290.13	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1080811.39	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	695478.74	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	695478.74	696750.11	本期盈余*	618634.26	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1315384.37	696750.11
资产总计	1416638.37	843038.86	负债和净资产合计	1416638.37	843038.86

财务负责人:陈文静

制表人:何绮璐

单位负责人:

陈文巧

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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	147319	4481711.13
(一) 财政拨款收入	147319	4481711.13
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	366621.96	3863076.87
(一) 业务活动费用	358564.55	3739749.5
(二) 单位管理费用	8057.41	81887.87
(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	-219302.96	618634.26

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	101,704.00
10	8	0001	支付社区残疾专员委员10月社保医保		1,441.08	借	100,262.92
10	8		当日小计		1,441.08	借	100,262.92
10	9	0002	支付社区残疾专员委员10月住房公积金费用		190.00	借	100,072.92
10	9		当日小计		190.00	借	100,072.92
10	18	0003	收支付社区残疾专员委员10月住房公积金费用	190.00		借	100,262.92
10	18	0004	收支付社区残疾专员委员10月社保医保	1,441.08		借	101,704.00
10	18		当日小计	1,631.08		借	101,704.00
10	31		当月合计	1,631.08	1,631.08	借	101,704.00
10	31		本年累计	146,746.55	191,331.30	借	101,704.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-11-01

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：2024-10-01 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	949,787.18
10	10	0001	办公文具		7,996.00	借	941,791.18
10	10	0002	9月水费		205.57	借	941,585.61
10	10	0003	应急药品		478.39	借	941,107.22
10	10	0004	9月电费		3,836.57	借	937,270.65
10	10		当日小计		12,516.53	借	937,270.65
10	12	0005	综合文化服务中心音响设备		25,730.00	借	911,540.65
10	12	0006	综合文化服务中心音响配件材料		7,542.00	借	903,998.65
10	12	0007	综合文化服务中心办公家具配件		8,931.00	借	895,067.65
10	12	0008	综合文化服务中心办公家具		16,079.00	借	878,988.65
10	12	0009	综合文化服务中心上墙资料制作		29,700.00	借	849,288.65
10	12	0010	综合文化服务中心乐器		11,852.00	借	837,436.65
10	12	0011	综合文化服务中心乐器配件		3,062.00	借	834,374.65
10	12	0012	综合文化服务中心儿童活动室玩具		3,613.00	借	830,761.65
10	12	0013	综合文化服务中心儿电视机配件		1,330.00	借	829,431.65
10	12	0014	综合文化服务中心儿电视机		13,576.00	借	815,855.65
10	12	0015	综合文化服务中心LED		6,500.00	借	809,355.65
10	12	0016	综合文化服务中心窗帘制作		9,800.00	借	799,555.65
10	12	0017	综合文化服务中心网络设备整改维护		5,856.00	借	793,699.65
10	12	0018	综合文化服务中心除甲醛		7,000.00	借	786,699.65
10	12	0019	综合文化服务中心门锁安装		4,430.00	借	782,269.65
10	12	0020	综合文化服务中心电脑		40,899.00	借	741,370.65
10	12	0021	综合文化服务中心电脑系统		4,000.00	借	737,370.65
10	12	0022	综合文化中心图书		22,000.00	借	715,370.65
10	12		当日小计		221,900.00	借	715,370.65
10	14	0023	社区工作人员配餐经费	34,000.00		借	749,370.65



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：2024-10-01 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	14	0024	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	23,823.00		借	773,193.65
10	14	0025	城市基层党建工作经费	22,000.00		借	795,193.65
10	14	0026	公务包干经费	20,000.00		借	815,193.65
10	14	0027	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	820,193.65
10	14	0028	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	14,452.00		借	834,645.65
10	14	0029	退休人员活动专项经费	6,900.00		借	841,545.65
10	14	0030	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	21,144.00		借	862,689.65
10	14		当日小计	147,319.00		借	862,689.65
10	18	0031	电费		4,673.59	借	858,016.06
10	18	0032	社区残疾人专职委员工资10月		3,463.92	借	854,552.14
10	18	0033	社区残疾人专职委员10月公积金		190.00	借	854,362.14
10	18	0034	社区残疾人专职委员10月社保		1,441.08	借	852,921.06
10	18	0035	中山市第五次全国经济普查购买办公文具		4,354.00	借	848,567.06
10	18	0036	中山市第五次全国经济普查加班餐费		5,250.00	借	843,317.06
10	18	0037	中山市第五次全国经济普查补贴		14,219.00	借	829,098.06
10	18	0038	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴		21,144.00	借	807,954.06
10	18	0039	中山市第五次全国经济普查补助经费		14,452.00	借	793,502.06
10	18	0040	10月工资		90,396.04	借	703,106.02
10	18	0041	10月桃苑工资		21,000.00	借	682,106.02
10	18		当日小计		180,583.63	借	682,106.02
10	22	0042	中山市第五次全国经济普查补助经费		-2,715.00	借	684,821.02
10	22		当日小计		-2,715.00	借	684,821.02
10	23	0043	中山市第五次全国经济普查补助经费		2,715.00	借	682,106.02
10	23		当日小计		2,715.00	借	682,106.02
10	25	0044	饮用水		2,800.00	借	679,306.02
10	25	0045	水费		178.61	借	679,127.41



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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	25	0046	电话费		2,661.66	借	676,465.75
10	25	0047	办公文具		6,003.50	借	670,462.25
10	25		当日小计		11,643.77	借	670,462.25
10	29	0048	空调移机安装保养		2,800.00	借	667,662.25
10	29	0049	办公室维修维护		2,680.00	借	664,982.25
10	29		当日小计		5,480.00	借	664,982.25
10	30	0050	10月桃苑社区税费缴纳		45,076.62	借	619,905.63
10	30		当日小计		45,076.62	借	619,905.63
10	31		当月合计	147,319.00	477,200.55	借	619,905.63
10	31		本年累计	3,853,145.97	3,233,240.34	借	619,905.63

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-11-04

第 3 页 共 3 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		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：2024-11-01

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024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：李寿杨 杨灿 王玉枚

债务（应付款项）明细表

2024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：李寿杨 杨灿 王玉枚

2024年10月31日

单位：元

社区负责人：陈文静

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨 灿 王玉枚