

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12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:	0	0	流动负债:	0	0
货币资金	101254	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	101254	146288.75	其他流动负债	0	0
非流动资产:	0	0	流动负债合计	101254	146288.75
长期股权投资	0	0	非流动负债:	0	0
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1714536.73	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1022372.13	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	692164.6	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	4000	0	负债合计	101254	146288.75
减: 无形资产累计摊销	166.56	0		0	0
无形资产净值	3833.44	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:	0	0
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	695998.04	696750.11	累计盈余*	-752.07	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	695998.04	696750.11
资产总计	797252.04	843038.86	负债和净资产合计	797252.04	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

单位：元

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12月

项 目	本年数	本年累计数
一、本期收入	4535482.89	4535482.89
（一）财政拨款收入	4535482.89	4535482.89
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	4536234.96	4536234.96
（一）业务活动费用	4391426.89	4391426.89
（二）单位管理费用	102887.83	102887.83
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	41920.24	41920.24
（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	-752.07	-752.07

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	101,254.00
12	3	0001	支付社区残疾专员社保费12月		1,441.08	借	99,812.92
12	3	0002	支付社区残疾专员住房公积金费用12月		190.00	借	99,622.92
12	3		当日小计		1,631.08	借	99,622.92
12	5	0003	收支付社区残疾专员社保费12月	1,441.08		借	101,064.00
12	5	0004	收支付社区残疾专员住房公积金费用12月	190.00		借	101,254.00
12	5	0005	收支付社区工作人员配餐第三期餐费（个人部分）	1,848.00		借	103,102.00
12	5	0006	支付社区工作人员配餐第三期餐费（个人部分）		1,848.00	借	101,254.00
12	5		当日小计	3,479.08	1,848.00	借	101,254.00
12	21	0007	收第四季度利息收入	29.33		借	101,283.33
12	21		当日小计	29.33		借	101,283.33
12	25	0008	上缴第四季度利息收入		29.33	借	101,254.00
12	25		当日小计		29.33	借	101,254.00
12	31		当月合计	3,508.41	3,508.41	借	101,254.00
12	31		本年累计	154,840.54	199,875.29	借	101,254.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	537,668.24
12	2	0001	经济普查流量补贴		200.00	借	537,468.24
12	2		当日小计		200.00	借	537,468.24
12	4	0002	社区工作人员配餐费用第三期		18,480.00	借	518,988.24
12	4	0003	打印机第四季度租赁费		3,900.00	借	515,088.24
12	4	0004	社区办公大楼楼顶补漏		6,500.00	借	508,588.24
12	4	0005	微信公众号第三期运营服务费		9,450.00	借	499,138.24
12	4	0006	办公文具		4,592.50	借	494,545.74
12	4		当日小计		42,922.50	借	494,545.74
12	5	0007	社区残疾人专职委员12月社保		1,441.08	借	493,104.66
12	5	0008	社区残疾人专职委员12月工资		3,463.92	借	489,640.74
12	5	0009	社区保洁服务费		40,000.00	借	449,640.74
12	5	0010	社区残疾人专职委员12月公积金		190.00	借	449,450.74
12	5		当日小计		45,095.00	借	449,450.74
12	11	0011	上墙资料制作		1,420.00	借	448,030.74
12	11	0012	电话费		2,600.03	借	445,430.71
12	11	0013	征订党报党刊南方日报		540.00	借	444,890.71
12	11	0014	水费		215.03	借	444,675.68
12	11	0015	征订党报党刊中山日报		1,080.00	借	443,595.68
12	11	0016	电费		2,546.08	借	441,049.60
12	11		当日小计		8,401.14	借	441,049.60
12	16	0017	12月工资		92,377.04	借	348,672.56
12	16	0018	桃苑社区12月工资		21,000.00	借	327,672.56
12	16	0019	2024年高温补贴		18,767.70	借	308,904.86
12	16		当日小计		132,144.74	借	308,904.86
12	19	0020	12月桃苑社区税费缴纳		30,061.62	借	278,843.24

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	19	0021	12月桃苑社区税费缴纳		15,000.00	借	263,843.24
12	19		当日小计		45,061.62	借	263,843.24
12	25	0022	年终调减	-14,000.00		借	249,843.24
12	25	0023	年终调减	-76,510.00		借	173,333.24
12	25	0024	年终调减	-13,793.00		借	159,540.24
12	25	0025	年终调减	-7,300.00		借	152,240.24
12	25	0026	年终调减	-32,926.05		借	119,314.19
12	25	0027	年终调减	-11,350.00		借	107,964.19
12	25	0028	年终调减	-14,299.40		借	93,664.79
12	25	0029	年终调减	-14,000.00		借	79,664.79
12	25	0030	年终调减	-3,240.00		借	76,424.79
12	25	0031	年终调减	-10,000.00		借	66,424.79
12	25	0032	年终调减	-30,452.00		借	35,972.79
12	25	0033	年终调减	-1,385.00		借	34,587.79
12	25	0034	年终调减	-1,635.00		借	32,952.79
12	25	0035	年终调减	-632.79		借	32,320.00
12	25	0036	年终调减	-14,920.00		借	17,400.00
12	25	0037	年终调减	-17,400.00		平	
12	25		当日小计	-263,843.24		平	
12	31		当月合计	-263,843.24	273,825.00	平	
12	31		本年累计	3,906,917.73	3,906,917.73	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表
 2024年12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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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	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	0.00	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