

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9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	1051491.18	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	1051041.18	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	1657654.13	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1072753.98	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	584900.15	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
待处理财产损溢	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	584900.15	696750.11	本期盈余*	837937.22	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1534687.33	696750.11
资产总计	1635941.33	843038.86	负债和净资产合计	1635941.33	843038.86

财务负责人: 欧剑灵

制表人: 何绮璐

单位负责人:

陈文娟

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09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	833897.96	4334392.13
(一) 财政拨款收入	833897.96	4334392.13
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	185894	3496454.91
(一) 业务活动费用	177836.59	3381184.95
(二) 单位管理费用	8057.41	73830.46
(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	648003.96	837937.22

单位负责人: 陈文珍

财务负责人: 欧剑灵

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	101,695.00
9	6	0001	收支付社区基本户8月转账手续费	9.00		借	101,704.00
9	6		当日小计	9.00		借	101,704.00
9	9	0002	支付社区残疾专员社保医保9月		1,291.06	借	100,412.94
9	9	0004	支付社区残疾专员9月住房公积金		190.00	借	100,222.94
9	9		当日小计		1,481.06	借	100,222.94
9	14	0003	收支付社区残疾专员社保医保9月	1,291.06		借	101,514.00
9	14	0005	收支付社区残疾专员9月住房公积金	190.00		借	101,704.00
9	14		当日小计	1,481.06		借	101,704.00
9	21	0006	收第三季度利息收入	43.92		借	101,747.92
9	21		当日小计	43.92		借	101,747.92
9	27	0007	上缴第三季度利息收入		43.92	借	101,704.00
9	27		当日小计		43.92	借	101,704.00
9	30		当月合计	1,533.98	1,524.98	借	101,704.00
9	30		本年累计	145,115.47	189,700.22	借	101,704.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	293,725.81
9	6	0001	垃圾分类工作费	10,000.00		借	303,725.81
9	6	0002	市统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作经费-24年	425.00		借	304,150.81
9	6	0003	文明城市复检专项经费	7,300.00		借	311,450.81
9	6	0004	社区党组织服务群众经费	8,375.00		借	319,825.81
9	6	0005	东区街道社区民生微实事专项	20,000.00		借	339,825.81
9	6	0006	退休人员活动专项经费	10,000.00		借	349,825.81
9	6	0007	场室修缮经费（桃苑社区）	221,900.00		借	571,725.81
9	6	0008	公务包干经费	20,000.00		借	591,725.81
9	6	0009	城市基层党建工作经费	21,425.00		借	613,150.81
9	6	0010	社区文体活动经费	5,500.00		借	618,650.81
9	6	0011	居民代表活动专项经费	9,400.00		借	628,050.81
9	6	0012	8月手续费		9.00	借	628,041.81
9	6		当日小计	334,325.00	9.00	借	628,041.81
9	12	0013	编外人员工资（其他）	499,572.96		借	1,127,614.77
9	12	0014	公务包干经费	-5,000.00		借	1,122,614.77
9	12	0015	办公设备维修		6,515.05	借	1,116,099.72
9	12		当日小计	494,572.96	6,515.05	借	1,116,099.72
9	13	0016	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	1,121,099.72
9	13	0017	办公文具		6,101.50	借	1,114,998.22
9	13		当日小计	5,000.00	6,101.50	借	1,114,998.22
9	14	0018	2023年人口变动情况抽样调查补贴		425.00	借	1,114,573.22
9	14	0019	社区残疾人专职委员社保医保9月份		1,291.06	借	1,113,282.16
9	14	0020	电话费		2,747.50	借	1,110,534.66
9	14	0021	水费		693.67	借	1,109,840.99
9	14	0022	9月工资		90,956.57	借	1,018,884.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	14	0023	社区残疾人专职委员工资9月份		2,891.15	借	1,015,993.27
9	14	0024	9月桃苑社区工资		21,000.00	借	994,993.27
9	14	0025	社区残疾人专职委员公积金9月份		190.00	借	994,803.27
9	14		当日小计		120,194.95	借	994,803.27
9	30	0026	桃苑社区9月税费		45,016.09	借	949,787.18
9	30		当日小计		45,016.09	借	949,787.18
9	30		当月合计	833,897.96	177,836.59	借	949,787.18
9	30		本年累计	3,705,826.97	2,756,039.79	借	949,787.18

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页 共 1 页

地址：广东省中山市
事项：经手人：发

地址：广东省中山市
事项：经手人：发

地址：广东省中山市
事项：经手人：发

地址：广东省中山市
事项：经手人：发

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						

地址：广东省中山市
事项：经手人：发

地址：广东省中山市
事项：经手人：发

地址：广东省中山市
事项：经手人：发



债务（应付款项）明细表

2024年9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9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	0.00	0.00	3,695.00	
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	0.00	23,823.00	
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	0.00	14,452.00	
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	0.00	21,144.00	

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