

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 2023年6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	528744.11	81909.81	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	34256.75	44092.99
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	-60	4.5	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	40706.32	36619.32
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	528684.11	81914.31	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	74963.07	80712.31
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	1673604.32	1648004.32	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	976158.61	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	697445.71	721504.03	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	74963.07	80712.31
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	722706.03	722706.03
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	697445.71	721504.03	本期盈余*	428460.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1151166.75	722706.03
资产总计	1226129.82	803418.34	负债和净资产合计	1226129.82	803418.34

财务负责人:欧剑灵

制表人:何绮璐

单位负责人:



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

2023年6月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	159622.54	2722463
（一）财政拨款收入	159622.54	2722463
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	349584.83	2294002.28
（一）业务活动费用	341572.13	2244343.96
（二）单位管理费用	8012.7	49658.32
（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	-189962.29	428460.72

单位负责人:



财务负责人:欧剑灵

制表人:何绮璐

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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	635,735.13
6	1	0001	购买支票		25.00	借	635,710.13
6	1	0002	主题党日活动餐费		3,186.00	借	632,524.13
6	1	0003	主题党日活动租车费		2,000.00	借	630,524.13
6	1	0004	主题党日活动保险费		384.00	借	630,140.13
6	1		当日小计		5,595.00	借	630,140.13
6	2	0005	主题党日活动电影票		1,500.00	借	628,640.13
6	2	0006	办公室电脑维修		4,160.00	借	624,480.13
6	2	0007	天空农场活动费用		10,000.00	借	614,480.13
6	2		当日小计		15,660.00	借	614,480.13
6	5	0008	残疾人工作经费	5,000.00		借	619,480.13
6	5	0009	垃圾分类工作专项经费	20,000.00		借	639,480.13
6	5		当日小计	25,000.00		借	639,480.13
6	6	0010	社区残疾人专职委员离职补偿金		15,061.72	借	624,418.41
6	6		当日小计		15,061.72	借	624,418.41
6	7	0011	卖蔗埔起义主题党日活动广告物料		2,374.00	借	622,044.41
6	7	0012	饮用矿泉水		2,800.00	借	619,244.41
6	7	0013	保洁员6月份社保共29人		24,316.13	借	594,928.28
6	7	0014	保洁员5月份工资共29人		96,001.17	借	498,927.11
6	7	0015	保洁员年休假替补劳务费		800.00	借	498,127.11
6	7	0016	保洁员年休假替补劳务费		1,400.00	借	496,727.11
6	7	0017	保洁员年休假替补劳务费		1,400.00	借	495,327.11
6	7	0018	保洁员年休假替补劳务费		300.00	借	495,027.11
6	7		当日小计		129,391.30	借	495,027.11
6	8	0019	老干端午慰问品		3,834.00	借	491,193.11
6	8	0020	老干端午慰问品		756.00	借	490,437.11

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

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：2023-06-01 ~ 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	8		当日小计		4,590.00	借	490,437.11
6	13	0021	垃圾分类宣传活动物料		5,000.00	借	485,437.11
6	13		当日小计		5,000.00	借	485,437.11
6	14	0022	宣传资料制作		4,930.00	借	480,507.11
6	14	0023	办公文具		6,622.50	借	473,884.61
6	14	0024	5月电话费		2,480.55	借	471,404.06
6	14	0025	5月电费		3,118.52	借	468,285.54
6	14		当日小计		17,151.57	借	468,285.54
6	25	0026	义剪活动		500.00	借	467,785.54
6	25		当日小计		500.00	借	467,785.54
6	28	0027	民生实事老旧小区门牌制作		10,000.00	借	457,785.54
6	28	0028	早教班劳务费		4,000.00	借	453,785.54
6	28		当日小计		14,000.00	借	453,785.54
6	30		当月合计	25,000.00	206,949.59	借	453,785.54
6	30		本年累计	1,523,412.00	1,069,626.46	借	453,785.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

第 2 页 共 2 页

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： 2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	80,687.31
6	1	0001	收支付社区基本户购买支票	25.00		借	80,712.31
6	1		当日小计	25.00		借	80,712.31
6	2	0002	支付社区保洁员6月份社保费用（共28人）		109.67	借	80,602.64
6	2	0003	支付社区保洁员6月份社保费用（共28人）		24,206.46	借	56,396.18
6	2		当日小计		24,316.13	借	56,396.18
6	7	0004	收支付社区保洁员6月份社保费用（共28人）	24,316.13		借	80,712.31
6	7		当日小计	24,316.13		借	80,712.31
6	21	0005	收第二季度利息收入	45.98		借	80,758.29
6	21	0006	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	4,087.00		借	84,845.29
6	21		当日小计	4,132.98		借	84,845.29
6	28	0007	支付第二季度利息收入		45.98	借	84,799.31
6	28		当日小计		45.98	借	84,799.31
6	29	0008	上缴社保退还款		9,836.24	借	74,963.07
6	29	0009	支付社区基本户6月手续费		4.50	借	74,958.57
6	29		当日小计		9,840.74	借	74,958.57
6	30		当月合计	28,474.11	34,202.85	借	74,958.57
6	30		本年累计	160,229.63	167,180.87	借	74,958.57

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-06-30

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2023年6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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：欧剑灵 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

2023年6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：欧剑灵 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

2023年6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
保洁员工作经费	保洁员	工资、社保	1,502,448.00	120,317.30	640,350.26	862,097.74	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	3,900.00	16,200.00	25,800.00	
垃圾分类专项工作经费	社区居民	垃圾分类宣传物料	20,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	早教班劳务费、天空农场活动、老旧小区门牌安装维护	200,000.00	24,000.00	115,590.50	84,409.50	
残疾人工作经费	社区居民	义剪活动	5,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	社区居民	卖蔗埔起义主题党日广告物料	60,000.00	2,374.00	2,374.00	57,626.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干端午慰问品	14,850.00	4,590.00	4,590.00	10,260.00	
办公室维护专项经费	社区办公大楼	办公室电脑维修	20,000.00	4,160.00	15,405.00	4,595.00	
城市基层党建经费	社区党员	主题党日活动保险费、餐费、电影票、租车	80,100.00	7,070.00	7,070.00	73,030.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾专员	社区残疾人专职委员离职补偿金	60,000.00	15,061.72	35,561.72	24,438.20	

社区负责人：欧剑灵

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨 灿 王玉枚