

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

2023年8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	667159.93	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	-64.5	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	12032	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	667095.43	81914.31	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	46288.75	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	992091.43	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	681512.89	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	46288.75	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	681512.89	721504.03	本期盈余*	579613.54	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1302319.57	722706.03
资产总计	1348608.32	803418.34	负债和净资产合计	1348608.32	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08月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	141351.47	3565221.5
(一) 财政拨款收入	141351.47	3565221.5
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	321108.81	2985607.96
(一) 业务活动费用	313142.4	2920016.82
(二) 单位管理费用	7966.41	65591.14
(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	-179757.34	579613.54

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：2023-08-01 - 2023-08-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	792,662.11
8	7	0001	保洁员8月社保共28人		26,269.39	借	766,392.72
8	7	0002	社区民生微实事更换宣传栏喷画		10,000.00	借	756,392.72
8	7	0003	办公室维修修缮		4,595.00	借	751,797.72
8	7	0004	主题党日活动餐费		2,000.00	借	749,797.72
8	7	0005	主题党日活动饮用水		240.00	借	749,557.72
8	7	0006	主题党日活动服务费		1,507.00	借	748,050.72
8	7	0007	主题党日活动		11,085.00	借	736,965.72
8	7	0008	加班餐费		3,750.00	借	733,215.72
8	7		当日小计		59,446.39	借	733,215.72
8	10	0009	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	732,215.72
8	10	0010	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	731,215.72
8	10	0011	批量发保洁员7月工资共29人		100,309.07	借	630,906.65
8	10	0012	7月电费		4,073.21	借	626,833.44
8	10	0013	7月份水费		403.29	借	626,430.15
8	10	0014	维修维护		3,000.00	借	623,430.15
8	10		当日小计		109,785.57	借	623,430.15
8	24	0015	7月电话费		2,558.97	借	620,871.18
8	24		当日小计		2,558.97	借	620,871.18
8	31		当月合计		171,790.93	借	620,871.18
8	31		本年累计	2,085,380.24	1,464,509.06	借	620,871.18

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：2023-08-01 - 2023-08-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	46,288.75
8	7	0001	收支付社区保洁员社保8月共28人	26,269.39		借	72,558.14
8	7		当日小计	26,269.39		借	72,558.14
8	8	0002	支付社区保洁员社保8月共28人		26,269.39	借	46,288.75
8	8		当日小计		26,269.39	借	46,288.75
8	31		当月合计	26,269.39	26,269.39	借	46,288.75
8	31		本年累计	212,777.41	248,398.47	借	46,288.75

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-01

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2023年8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：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



现金收支明细表

2023年8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

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



政府拨款使用管理情况明细表
2023年8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
保洁员工作经费	保洁员	工资、社保	1,502,448.00	126,578.46	891,104.98	611,343.02	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	2,000.00	21,200.00	20,800.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	便民喷画	200,000.00	10,000.00	135,590.50	64,409.50	
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	社区党员	主题党日活动广告餐费、饮用水、活动服务费	36,000.00	3,747.00	15,392.00	20,608.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	主题党日活动费用	80,100.00	11,085.00	23,255.00	56,845.00	
办公室维护费	社区工作人员	办公大楼修缮	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
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	0.00	8,800.00	11,200.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干慰问品	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	
健康促进	社区居民	健康促进宣传栏	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	社区党支部	端午活动大礼包、党务活动拍摄、主题活动服务	24,000.00	0.00	12,149.00	11,851.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	调查员补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	
残疾人工作经费	社区居民	义剪活动	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干端午慰问品	14,850.00	0.00	4,590.00	10,260.00	
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	0.00	35,561.72	24,438.20	
社区办公经费	社区办公大楼	手续费	60,000.00	0.00	59,507.40	492.60	
征兵工作专项	社区居民、入伍青年	征兵宣传单张、入伍青年慰问品	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	社区两新企业	两新组织惠企宣讲活动	20,700.00	0.00	2,571.14	18,128.86	
电梯项目专项经费	社区电梯	电梯维护	10,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	

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