

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	933395.71	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	112032	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	933331.21	81914.31	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	146288.75	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	1008024	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	665580.32	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	146288.75	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	665580.32	721504.03	本期盈余*	729916.75	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1452622.78	722706.03
资产总计	1598911.53	803418.34	负债和净资产合计	1598911.53	803418.34

财务负责人: 欧剑灵

制表人: 何绮璐

单位负责人:

(Handwritten signature)



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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	789286.18	4675113.75
（一）财政拨款收入	789286.18	4675113.75
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	534773.62	3945197
（一）业务活动费用	526807.46	3863673.29
（二）单位管理费用	7966.16	81523.71
（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	254512.56	729916.75

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	524,628.24
10	8	0001	保洁员工作专项经费	446,836.00		借	971,464.24
10	8	0002	征兵工作专项	1,000.00		借	972,464.24
10	8	0003	居民代表活动专项经费	30,800.00		借	1,003,264.24
10	8	0004	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	1,002,264.24
10	8	0005	保洁员年休假替补劳务费		600.00	借	1,001,664.24
10	8	0006	教师节活动物料		2,727.00	借	998,937.24
10	8	0007	邻里节活动物资		3,208.00	借	995,729.24
10	8	0008	邻里节场地摊位布置		5,150.00	借	990,579.24
10	8	0009	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	989,579.24
10	8	0010	数据系统维护		1,500.00	借	988,079.24
10	8	0011	空调维修		2,850.00	借	985,229.24
10	8	0012	邻里节活动物资		1,765.12	借	983,464.12
10	8	0013	保洁员10月社保共27人		26,258.82	借	957,205.30
10	8	0014	邻里节舞台灯光音响		9,850.00	借	947,355.30
10	8	0015	保洁员年休假替补劳务费		400.00	借	946,955.30
10	8		当日小计	478,636.00	56,308.94	借	946,955.30
10	9	0016	居民代表慰问物资		5,800.00	借	941,155.30
10	9	0017	居民代表慰问物资		4,800.00	借	936,355.30
10	9	0018	保洁员9月工资共27人		92,859.26	借	843,496.04
10	9	0019	征兵工作鲜花礼品		500.00	借	842,996.04
10	9	0020	征兵工作宣传横幅		500.00	借	842,496.04
10	9		当日小计		104,459.26	借	842,496.04
10	17	0021	社区建设工作经费	5,000.00		借	847,496.04
10	17	0022	“两新”组织党建专项经费	3,000.00		借	850,496.04
10	17	0023	公务包干经费	55,000.00		借	905,496.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 1 页

共 3 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：2023-10-01 -- 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	17	0024	犬防经费	300.00		借	905,796.04
10	17	0025	老干中秋慰问物资		4,590.00	借	901,206.04
10	17	0026	国庆视频制作		3,000.00	借	898,206.04
10	17	0027	社区足球队比赛功能饮料		2,100.00	借	896,106.04
10	17	0028	七夕活动广告物料制作		5,500.00	借	890,606.04
10	17	0029	社区民生微实事天空农场服务费		10,000.00	借	880,606.04
10	17	0030	人居环境整治花基维护		10,000.00	借	870,606.04
10	17	0031	社区不锈钢棚维修		3,800.00	借	866,806.04
10	17	0032	四方平台广告物料制作		933.00	借	865,873.04
10	17	0033	社区9月电话费		2,708.29	借	863,164.75
10	17	0034	硬盘数据恢复		1,300.00	借	861,864.75
10	17	0035	社区9月电费		4,122.38	借	857,742.37
10	17	0036	人居环境整治三线维护		9,000.00	借	848,742.37
10	17	0037	七夕活动广告物料制作		9,500.00	借	839,242.37
10	17	0038	办公文具		7,999.00	借	831,243.37
10	17	0039	社区8-9月水费		2,374.41	借	828,868.96
10	17	0040	七夕活动服装租赁		3,000.00	借	825,868.96
10	17	0041	党员中秋慰问物资		5,000.00	借	820,868.96
10	17		当日小计	63,300.00	84,927.08	借	820,868.96
10	23	0042	退休人员活动专项经费	11,600.00		借	832,468.96
10	23		当日小计	11,600.00		借	832,468.96
10	25	0043	足球比赛广告物料制作		2,500.00	借	829,968.96
10	25	0044	中秋活动广告物料制作		1,294.00	借	828,674.96
10	25	0045	更新维护社区建设资料		2,600.00	借	826,074.96
10	25	0046	四小园地面硬底化及户外凉亭建设		20,000.00	借	806,074.96
10	25	0047	犬防上门注射带路人费用		150.00	借	805,924.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 2 页

共 3 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：2023-10-01 至 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	25	0048	犬防上门注射带路人费用		150.00	借	805,774.96
10	25	0049	购买保洁用具		3,000.00	借	802,774.96
10	25		当日小计		29,694.00	借	802,774.96
10	27	0050	民生实事安心工程更换维修线路等		10,000.00	借	792,774.96
10	27	0051	敬老月活动广告物料制作		2,068.00	借	790,706.96
10	27	0052	老干部大学导师服务费		3,600.00	借	787,106.96
10	27		当日小计		15,668.00	借	787,106.96
10	30	0053	老干部大学导师服务费		3,600.00	借	783,506.96
10	30	0054	老干部大学导师服务费		-3,600.00	借	787,106.96
10	30		当日小计			借	787,106.96
10	31		当月合计	553,536.00	291,057.28	借	787,106.96
10	31		本年累计	2,819,430.24	2,032,323.28	借	787,106.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 3 页 共 3 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：2023-10-01 至 2023-10-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	146,288.75
10	7	0001	支付社区保洁员10月社保（27人）		105.70	借	146,183.05
10	7	0002	支付社区保洁员10月社保（27人）		26,153.12	借	120,029.93
10	7		当日小计		26,258.82	借	120,029.93
10	8	0003	收支付社区保洁员10月社保（27人）	26,258.82		借	146,288.75
10	8		当日小计	26,258.82		借	146,288.75
10	31		当月合计	26,258.82	26,258.82	借	146,288.75
10	31		本年累计	367,814.52	303,435.58	借	146,288.75

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-02

第 1 页 共 1 页

现金
2023
中山市东区街道桃苑社区
摘要
期初余额

2023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

[illegible]

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



债权（应收款项）明细表

2023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：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：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

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	119,118.08	1,128,736.95	373,711.05	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	3,000.00	26,200.00	15,800.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	天空农场服务费、安心工程更换维修电线	200,000.00	20,000.00	175,590.50	24,409.50	
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	拍摄费用、活动物料	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
城市基层党建工作会议经费	社区党员	党员中秋慰问品	80,100.00	5,000.00	32,178.00	47,922.00	
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	国庆活动拍摄、七夕活动物料、四方平台活动物料	36,000.00	9,433.00	34,593.00	1,407.00	
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	残疾人协会活动材料	5,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干中秋慰问品	14,850.00	4,590.00	9,180.00	5,670.00	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	知识竞赛物料	20,700.00	12,500.00	19,671.14	1,028.86	
社区工会经费	工会会员	下拨社区工会经费	48,514.00	0.00	48,514.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	社区军人	开展座谈会、礼品	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
人居环境整治专项	辖区内居民	人居环境三线整治	50,000.00	19,000.00	19,000.00	31,000.00	



人居环境整治专项 经费（四小园）	土瓜岭经联 社	四小园建设	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
社区文体活动	社区居民	邻里文化节活动 物料	40,000.00	6,267.12	27,250.12	12,749.88	
社区建设经费	社区居务监 督委员会	更新社区建设资 料宣传栏	5,000.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	
社区综合文化服务 中心日常运作经费	综合文化服 务中心	敬老月活动广告 物料	20,000.00	2,068.00	6,912.00	13,088.00	
电梯项目专项经 费	社区电梯	电梯维护	10,000.00	0.00	9,106.00	894.00	

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