

银行账簿日记账

单位: 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期: 2021-09-01 - 2021-09-30

账套: 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

币种: 人民币

2021年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9	1			上月结转				
9	6	0001		支付残疾专员9月社保			借	115,688.47
9	6	0002		支付保洁员9月社保		1,007.41	借	114,681.06
9	6			当日小计		24,983.99	借	89,697.07
9	10	0003		支付社区9月短信费		25,991.40	借	89,697.07
9	10			当日小计		30.00	借	89,667.07
9	18	0004		收支付残疾专员9月社保	1,007.41		借	89,667.07
9	18	0005		收支付短信费	30.00		借	90,674.48
9	18			当日小计	1,037.41		借	90,704.48
9	21	0006		批量结息	142.44		借	90,846.92
9	21			当日小计	142.44		借	90,846.92
9	24	0007		支付个人所得税税费		43.86	借	90,803.06
9	24			当日小计		43.86	借	90,803.06
9	27	0008		支付城市维护建设税		25.61	借	90,777.45
9	27	0009		支付个人所得税		43.28	借	90,734.17
9	27	0010		支付2020年8月保洁员社保		25,137.21	借	65,596.96
9	27			当日小计		25,206.10	借	65,596.96
9	30			当月合计	1,179.85	51,271.36	借	65,596.96
9	30			本年累计	1,499,821.82	1,453,084.04	借	65,596.96

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2021-10-13

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,138,553.66
9	2	0001	东区街道社区少工委活动经费	3,000.00		借	1,141,553.66
9	2	0002	政府购买服务律师费（综合法律服务采购专项经费）	3,250.00		借	1,144,803.66
9	2	0003	社区道路标牌设置及界桩维护经费	5,200.00		借	1,150,003.66
9	2	0004	生活垃圾分类工作经费第二季度	20,050.00		借	1,170,053.66
9	2	0005	二次核酸筛查经费	139,841.50		借	1,309,895.16
9	2	0006	辖区内设施设备维修维护	20,000.00		借	1,329,895.16
9	2	0007	第七次全国人口普查费用	8,200.00		借	1,338,095.16
9	2	0008	保洁员第二季度特殊加班费	4,649.02		借	1,342,744.18
9	2	0009	办公室设备场室维修维护	10,000.00		借	1,352,744.18
9	2	0010	巩固宣传	20,000.00		借	1,372,744.18
9	2	0011	社区场室更新、设备维护等	12,230.00		借	1,384,974.18
9	2	0012	党群服务中心建设已经费	70,000.00		借	1,454,974.18
9	2	0013	残疾专员工资	944.34		借	1,455,918.52
9	2	0014	税金及附加费用	5,000.00		借	1,460,918.52
9	2	0015	清理化粪池、排水管		2,955.00	借	1,457,963.52
9	2	0016	购保洁员清凉饮料		1,876.00	借	1,456,087.52
9	2	0017	党员住院慰问		200.00	借	1,455,887.52
9	2	0018	办公饮用水		2,800.00	借	1,453,087.52
9	2	0019	办公文具		2,841.17	借	1,450,246.35
9	2	0020	办公室空调维修		3,000.00	借	1,447,246.35
9	2	0021	党员住院慰问		200.00	借	1,447,046.35
9	2		当日小计	322,364.86	13,872.17	借	1,447,046.35
9	3	0022	防盗报警器服务费		1,800.00	借	1,445,246.35
9	3	0023	保洁员高温补贴		17,010.00	借	1,428,236.35
9	3	0024	社区民生实事清理卫生死角		29,950.00	借	1,398,286.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-11

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	3	0025	残疾专员9月份工资		3,992.59	借	1,394,293.76
9	3	0026	保洁员8月份工资		64,752.64	借	1,329,541.12
9	3	0027	早教班讲师费		2,200.00	借	1,327,341.12
9	3	0028	保洁员替补劳务费		3,500.00	借	1,323,841.12
9	3		当日小计		123,205.23	借	1,323,841.12
9	6	0029	社区民生实事更换灭火器		7,280.00	借	1,316,561.12
9	6		当日小计		7,280.00	借	1,316,561.12
9	8	0030	二次核酸筛查检测		139,841.50	借	1,176,719.62
9	8	0031	党员慰问		200.00	借	1,176,519.62
9	8	0032	巩固道路维修及清理卫生死角		19,950.00	借	1,156,569.62
9	8		当日小计		159,991.50	借	1,156,569.62
9	18	0033	银行短信费		30.00	借	1,156,539.62
9	18	0034	办公电话费		2,967.42	借	1,153,572.20
9	18	0035	东区健康促进社区宣传栏维护		1,500.00	借	1,152,072.20
9	18	0036	巩固国家卫生城市宣传场地布置费		3,000.00	借	1,149,072.20
9	18	0037	办公日用品		2,974.00	借	1,146,098.20
9	18	0038	残疾人9月社保		1,007.41	借	1,145,090.79
9	18		当日小计		11,478.83	借	1,145,090.79
9	23	0039	办公室电费		6,102.86	借	1,138,987.93
9	23	0040	办公室水费		2,736.18	借	1,136,251.75
9	23	0041	志愿者马甲		2,964.00	借	1,133,287.75
9	23	0042	综合文化服务中心wifi维修		2,400.00	借	1,130,887.75
9	23		当日小计		14,203.04	借	1,130,887.75
9	24	0043	巩固国家卫生城市宣传资料		3,000.00	借	1,127,887.75
9	24	0044	巩固国家卫生城市加班费		793.70	借	1,127,094.05
9	24	0045	巩固国家卫生城市加班费		1,194.34	借	1,125,899.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-11

第 2 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	24	0046	党建联盟活动场地布置费		2,980.00	借	1,122,919.71
9	24		当日小计		7,968.04	借	1,122,919.71
9	26	0047	第二季度垃圾分类督导员劳务费		4,550.00	借	1,118,369.71
9	26	0048	第二季度垃圾分类督导员劳务费		1,450.00	借	1,116,919.71
9	26	0049	第二季度垃圾分类督导员劳务费		4,550.00	借	1,112,369.71
9	26	0050	第二季度垃圾分类督导员劳务费		400.00	借	1,111,969.71
9	26	0051	第二季度垃圾分类督导员劳务费		4,550.00	借	1,107,419.71
9	26	0052	第二季度垃圾分类督导员劳务费		4,550.00	借	1,102,869.71
9	26		当日小计		20,050.00	借	1,102,869.71
9	27	0053	办公室饮用水		1,450.00	借	1,101,419.71
9	27	0054	保洁员第二季度特殊加班费		4,649.02	借	1,096,770.69
9	27		当日小计		6,099.02	借	1,096,770.69
9	30	0055	保洁员退休补贴	5,520.72		借	1,102,291.41
9	30		当日小计	5,520.72		借	1,102,291.41
9	30		当月合计	327,885.58	364,147.83	借	1,102,291.41
9	30		本年累计	2,876,458.62	1,774,167.21	借	1,102,291.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-11

第 3 页 共 3 页



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2021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	1167888.37	18859.18	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	30123.56	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	51302.92	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	28674.32	18859.18
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1219191.29	18859.18	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	58797.88	18859.18
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1531093.61	1531093.61	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	788931.48	708571.60	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	742162.13	822522.01	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	58797.88	18859.18
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	822522.01	822522.01
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	742162.13	822522.01	本期盈余*	1080033.53	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1902555.54	822522.01
资产总计	1961353.42	841381.19	负债和净资产合计	1961353.42	841381.19

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程

单位负责人:

收入费用表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2021年09月

会政财 02 表

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	444537.01	4821257.20
(一) 财政拨款收入	444537.01	4821257.20
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	489709.62	3449882.74
(一) 业务活动费用	489709.62	3449882.74
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-45172.61	1371374.46

单位负责人: 

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



债权（应付款项）明细表
2021年9月30日

编制单位：桃苑社区

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：赵誉

会计：李华程

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
2021年9月30日

编制单位：桃苑社区

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：赵誉

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚