资产负债表

编制单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　2022年8月31日　　会政财 01 表

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	615275.08	59241.87	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	31720.9	29365.55
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	0	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	36619.32	28674.32
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	615275.08	59241.87	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	68340.22	58039.87
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	1637024.22	1628220.28	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	892695.04	820324.9	预计负债	0	0
固定资产净值	744329.28	807895.38	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**	68340.22	58039.87
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	809097.38	809097.38
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*	710.04	0
非流动资产合计	744329.28	807895.38	本期盈余*	514126.72	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1321264.14	809097.38
资产总计	1389604.36	867137.25	**负债和净资产合计**	1389604.36	867137.25

财务负责人:欧剑灵　　制表人:王丽莉　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　2022年08月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1006094.11	3580872.94
（一）财政拨款收入	1006094.11	3580872.94
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	438932.88	3069446.22
（一）业务活动费用	430361.25	2997076.08
（二）单位管理费用	8571.63	72370.14
（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	567161.23	511426.72

单位负责人：　　财务负责人:欧剑灵　　制表人:王丽莉

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　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	73,521.36
8	1	0001	支付社区残疾专员8月社保和两个保洁员8月社保		3,209.67	借	70,311.69
8	1	0002	支付社区保洁员8月社保		23,846.28	借	46,465.41
8	1		当日小计		27,055.95	借	46,465.41
8	17	0003	收支付社区残疾专员7月社保	1,088.79		借	47,554.20
8	17	0004	收支付社区残疾专员8月社保	1,088.79		借	48,642.99
8	17		当日小计	2,177.58		借	48,642.99
8	19	0005	收支付社区保洁员8月社保	20,839.23		借	69,482.22
8	19		当日小计	20,839.23		借	69,482.22
8	23	0006	收支付社区短信费	30.00		借	69,512.22
8	23	0007	收支付社区短信费	30.00		借	69,542.22
8	23		当日小计	60.00		借	69,542.22
8	31		当月合计	23,076.81	27,055.95	借	69,542.22
8	31		本年累计	247,278.45	236,978.10	借	69,542.22

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-02　　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：2022-08-01 - 2022-08-31　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	15	0001	东区街道社区民生微实事专项	87,393.00		借	87,393.00
8	15	0002	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00		借	107,393.00
8	15	0003	加建电梯项目经费	7,300.00		借	114,693.00
8	15	0004	公务包干经费	150,000.00		借	264,693.00
8	15	0005	属地管理干部及退休干部管理专项经费	70.00		借	264,763.00
8	15	0006	保洁员特殊加班经费	9,844.38		借	274,607.38
8	15	0007	属地管理干部及退休干部管理专项经费	15,950.00		借	290,557.38
8	15	0008	东区街道核酸检测工作经费	73,630.00		借	364,187.38
8	15	0009	社区党委运转经费	36,000.00		借	400,187.38
8	15	0010	雇员经费	300,000.00		借	700,187.38
8	15	0011	办公室维护费	20,000.00		借	720,187.38
8	15	0012	社区残疾人专职委员工资	11,088.79		借	731,276.17
8	15	0013	政治思想理论教育和"扫黄打非"专项经费	2,000.00		借	733,276.17
8	15	0014	水务设施维护专项	3,000.00		借	736,276.17
8	15	0015	保洁员年休假替补经费	7,000.00		借	743,276.17
8	15	0016	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	43,297.92		借	786,574.09
8	15	0017	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	58,030.00		借	844,604.09
8	15	0018	城市基层党建工作经费	48,787.50		借	893,391.59
8	15		当日小计	893,391.59		借	893,391.59
8	17	0019	报警器服务费		1,800.00	借	891,591.59
8	17	0020	软件升级		2,700.00	借	888,891.59
8	17	0021	更换宣传喷画		3,000.00	借	885,891.59
8	17	0022	饮用水		2,800.00	借	883,091.59
8	17	0023	购买台座		240.00	借	882,851.59
8	17	0024	文具一批		3,000.00	借	879,851.59

打印人：黄杰敏　　打印时间：2022-09-01　　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：2022-08-01 - 2022-08-31　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	17	0025	档案物料		1,434.50	借	878,417.09
8	17	0026	维修沙井		3,000.00	借	875,417.09
8	17	0027	办公设备维护		3,000.00	借	872,417.09
8	17	0028	短信费		5,000.00	借	867,417.09
8	17	0029	支付保洁员工龄补贴		23,002.02	借	844,415.07
8	17	0030	支付保洁员工龄补助		20,295.90	借	824,119.17
8	17	0031	社区早教室物料		5,886.00	借	818,233.17
8	17	0032	保洁员年休假替补7.8月工资		7,000.00	借	811,233.17
8	17	0033	扫黄打非宣传栏更换等		2,000.00	借	809,233.17
8	17	0034	党员住院慰问		200.00	借	809,033.17
8	17	0035	演出服装		3,000.00	借	806,033.17
8	17	0036	核酸检测场地布置费		73,630.00	借	732,403.17
8	17	0037	残疾专员社保8月		1,088.79	借	731,314.38
8	17	0038	残疾专员8月工资		3,911.21	借	727,403.17
8	17	0039	残疾专员7月社保		1,088.79	借	726,314.38
8	17		当日小计		167,077.21	借	726,314.38
8	18	0040	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	728,314.38
8	18	0041	爱心义剪店第二期费用		18,000.00	借	710,314.38
8	18	0042	批量发保洁员7月工资		78,295.78	借	632,018.60
8	18	0043	批量发保洁员5-6月加班费		9,844.38	借	622,174.22
8	18	0044	批量发保洁员7月清凉补		780.00	借	621,394.22
8	18		当日小计	2,000.00	106,920.16	借	621,394.22
8	19	0045	保洁员8月社保		20,839.23	借	600,554.99
8	19	0046	党员先锋岗场地布置		9,950.00	借	590,604.99
8	19	0047	水费		1,905.32	借	588,699.67
8	19	0048	7月电费		7.67	借	588,692.00

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： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	19	0049	7月电费		4,860.51	借	583,831.49
8	19	0050	7月邮电费		2,805.38	借	581,026.11
8	19	0051	集体户户口簿		120.00	借	580,906.11
8	19	0052	电费		2.44	借	580,903.67
8	19	0053	电费		3,794.86	借	577,108.81
8	19	0054	电费		5.60	借	577,103.21
8	19	0055	电费		4.35	借	577,098.86
8	19		当日小计		44,295.36	借	577,098.86
8	23	0056	电梯检验		1,306.00	借	575,792.86
8	23	0057	短信费		30.00	借	575,762.86
8	23	0058	短信费		30.00	借	575,732.86
8	23		当日小计		1,366.00	借	575,732.86
8	31		当月合计	895,391.59	319,658.73	借	575,732.86
8	31		本年累计	2,321,268.31	1,745,535.45	借	575,732.86

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-01　　第 3 页　　共 3 页

现金收支明细表

2022年8月31日

编制单位：　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：王丽莉　　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

2022年8月31日

编制单位：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：王丽莉　　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

2022年8月31日

编制单位：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：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

政府拔款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：　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	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区残疾人专职委员工资	桃苑社区	支付残疾专员6月份工资及社保	60,000.00	6,088.79	40,000.00	20,000.00	
保洁员年休假替补	桃苑社区	支付保洁员替补工资	21,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	
东区街道核酸检测工作经费	桃苑社区	支付街道核酸检测工作经费	73,630.00	73,630.00	73,630.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	桃苑社区	支付保洁员特殊加班经费	9,844.38	9,844.38	9,844.38	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	桃苑社区	支付东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	43,297.92	43,297.92	43,297.92	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	桃苑社区	支付爱心义剪店	273,000.00	18,000.00	203,607.00	69,393.00	

社区负责人：欧剑灵　　会计：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨　杨　灿　王玉枚