

资产负债表

编制单位: 中山市东区街道桃源社区居民委员会

2022年10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	852145.52	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	39201.79	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	4.5	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	852150.02	59241.87	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	75821.11	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	1643024.32	1628220.28	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	909783.25	820324.9	预计负债	0	0
固定资产净值	733241.07	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	75821.11	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*	740.04	0
非流动资产合计	733241.07	807895.38	本期盈余*	699732.56	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1509569.98	809097.38
资产总计	1585391.09	867137.25	负债和净资产合计	1585391.09	867137.25

财务负责人: 陈剑灵

制表人: 王丽莉

单位负责人:

10/31/22

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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	257714.96	4689999.19
(一) 财政拨款收入	257714.96	4689999.19
其中: 政府性基金	0	20000
(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	283808.97	3990266.63
(一) 业务活动费用	275292.42	3900808.28
(二) 单位管理费用	8516.55	89458.35
(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	-26094.01	699732.56

单位负责人: 1

财务负责人: 欧剑灵

制表人: 王丽莉

1327 71

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： 2022-10-01 - 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	70,333.82
10	6	0001	支付社区10月残疾专员社保		1,049.21	借	69,284.61
10	6		当日小计		1,049.21	借	69,284.61
10	8	0002	支付社区10月保洁员社保		25,017.59	借	44,267.02
10	8		当日小计		25,017.59	借	44,267.02
10	10	0003	收中山市社保退费（代发企业养老款项）	6,689.29		借	50,956.31
10	10		当日小计	6,689.29		借	50,956.31
10	13	0004	收支付社区10月保洁员社保	25,017.59		借	75,973.90
10	13	0005	收支付社区10月残疾专员社保	1,019.21		借	77,023.11
10	13		当日小计	26,066.80		借	77,023.11
10	26	0006	收支付社区第二三季度餐费个人部分	7,797.00		借	84,820.11
10	26	0007	支付社区第二三季度餐费个人部分		7,797.00	借	77,023.11
10	26	0008	支付社区10月基本户转账手续费		4.50	借	77,018.61
10	26		当日小计	7,797.00	7,801.50	借	77,018.61
10	31		当月合计	40,553.09	33,868.30	借	77,018.61
10	31		本年累计	314,740.94	296,964.20	借	77,018.61

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-03

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： 2022-10-01 至 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	798,704.37
10	9	0001	退休人员活动经费	11,680.00		借	810,384.37
10	9		当日小计	11,680.00		借	810,384.37
10	13	0002	主题党日活动广告物料制作		600.00	借	809,784.37
10	13	0003	主题党日活动笔记本套装		6,500.00	借	803,284.37
10	13	0004	社区车棚维修		9,880.00	借	793,404.37
10	13	0005	党课录制		1,577.50	借	791,826.87
10	13	0006	场租费		2,500.00	借	789,326.87
10	13	0007	学习达人礼品		1,440.00	借	787,886.87
10	13	0008	网络文件服务器		6,000.00	借	781,886.87
10	13	0009	电脑配件		3,920.00	借	777,966.87
10	13	0010	残疾专员社保		1,049.21	借	776,917.66
10	13	0011	残疾专员工资		3,950.79	借	772,966.87
10	13	0012	党员家属慰问		3,000.00	借	769,966.87
10	13	0013	打印机租赁费		9,900.00	借	760,066.87
10	13	0014	场地布置费		6,000.00	借	754,066.87
10	13	0015	保洁员10月社保		25,017.59	借	729,049.28
10	13	0016	跨行发保洁员9月份工资		88,683.60	借	640,365.68
10	13	0017	跨行发保洁员9月清饮补		810.00	借	639,555.68
10	13	0018	保洁员年休假替补工资10月		3,500.00	借	636,055.68
10	13	0019	文具		5,794.50	借	630,261.18
10	13	0020	国企退休人员活动礼品		1,354.00	借	628,907.18
10	13	0021	国企退休人员活动场地布置		856.00	借	628,051.18
10	13	0022	国企退休人员活动礼品		1,593.50	借	626,457.68
10	13	0023	电话费		2,527.04	借	623,930.64
10	13	0024	电费		4,632.08	借	619,298.56

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-03

第 1 页 共 2 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：2022-10-01 ~ 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	13	0025	饮用水		2,800.00	借	616,498.56
10	13	0026	电梯维护		905.00	借	615,593.56
10	13	0027	更换智能锁		930.00	借	614,663.56
10	13		当日小计		195,720.81	借	614,663.56
10	17	0028	主题党日讲师劳务费		2,060.00	借	612,603.56
10	17		当日小计		2,060.00	借	612,603.56
10	18	0029	电话费		203.11	借	612,400.45
10	18	0030	老干部大学场地布置		11,500.00	借	600,900.45
10	18		当日小计		11,703.11	借	600,900.45
10	25	0031	雇员经费	246,034.96		借	846,935.41
10	25	0032	保洁用具		3,000.00	借	843,935.41
10	25	0033	维修维护		20,000.00	借	823,935.41
10	25		当日小计	246,034.96	23,000.00	借	823,935.41
10	26	0034	社区工作人员午餐单位支付		24,363.50	借	799,571.91
10	26		当日小计		24,363.50	借	799,571.91
10	27	0035	宣传单制作		3,000.00	借	796,571.91
10	27	0036	办公电脑升级		4,760.00	借	791,811.91
10	27	0037	活动手工材料费		2,925.00	借	788,886.91
10	27	0038	视频录制		4,000.00	借	784,886.91
10	27	0039	慈善社区活动纪念品		9,760.00	借	775,126.91
10	27		当日小计		24,445.00	借	775,126.91
10	31		当月合计	257,714.96	281,292.42	借	775,126.91
10	31		本年累计	3,320,277.04	2,545,150.13	借	775,126.91

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-03

第 2 页

共 2 页



现金收支明细表

2022年10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10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10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



政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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	收到拨款总额	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	残疾专员	支付残疾专员6月份工资及社保	60,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	
保洁员年休假替补	保洁员替补	支付保洁员替补工资	21,000.00	3,500.00	14,000.00	7,000.00	
加建电梯项目经费	辖区居民	电梯维护	10,000.00	905.00	5,511.00	4,489.00	
社区文体活动经费	辖区居民	视频录制	40,000.00	4,000.00	21,375.00	18,625.00	
办公室维护费	辖区居民	更换智能锁	20,000.00	930.00	6,830.00	13,170.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	辖区居民	宣传物料、小礼品	40,000.00	10,365.00	21,065.00	18,935.00	
城市基层党建工作经费	辖区居民	主题党日场地布置、讲师费用等	78,300.00	13,237.50	78,300.00	0.00	
社区党委运转经费	辖区居民	党员家属慰问	36,000.00	3,000.00	23,000.00	13,000.00	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和	辖区居民	网络服务器、电脑升级、社区墙体安装等	64,000.00	14,680.00	44,493.00	19,507.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	辖区居民	有奖慰问礼品	20,000.00	9,760.00	9,760.00	10,240.00	

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