

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11月30日

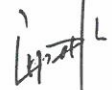
会政财 01 表

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	108804.35	59211.87	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	41092.99	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	108804.35	59211.87	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	80712.31	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	918190.26	820324.9	预计负债	0	0
固定资产净值	724834.06	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	80712.31	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*	710.01	0
非流动资产合计	724834.06	807895.38	本期盈余*	213088.68	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1052926.1	809097.38
资产总计	1133638.41	867137.25	负债和净资产合计	1133638.41	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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-64262.34	4625736.85
(一) 财政拨款收入	-64262.34	4625736.85
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	392381.54	4382648.17
(一) 业务活动费用	383974.53	4284782.81
(二) 单位管理费用	8407.01	97865.36
(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	-456643.88	243088.68

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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	77,018.61
11	1	0001	支付社区残疾专员11月社保		1,049.21	借	75,969.40
11	1		当日小计		1,049.21	借	75,969.40
11	2	0002	支付社区保洁员11月社保		24,927.03	借	51,042.37
11	2	0003	支付社区保洁员11月社保		47.88	借	50,994.49
11	2		当日小计		24,974.91	借	50,994.49
11	7	0004	收支付社区残疾专员11月社保	1,049.21		借	52,043.70
11	7	0005	收支付社区手续费	4.50		借	52,048.20
11	7		当日小计	1,053.71		借	52,048.20
11	10	0006	收支付社区保洁员11月社保	24,974.91		借	77,023.11
11	10	0007	收电子退库（代报解预算收入）	4,891.20		借	81,914.31
11	10		当日小计	29,866.11		借	81,914.31
11	30		当月合计	30,919.82	26,024.12	借	81,914.31
11	30		本年累计	345,660.76	322,988.32	借	81,914.31

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

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：2022-11-01 至 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	775,126.91
11	2	0001	雇员经费	-111,316.40		借	663,810.51
11	2		当日小计	-111,316.40		借	663,810.51
11	4	0002	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	668,810.51
11	4	0003	征兵工作专项	2,000.00		借	670,810.51
11	4	0004	社区建设工作经费	5,000.00		借	675,810.51
11	4	0005	犬防经费	400.00		借	676,210.51
11	4		当日小计	12,400.00		借	676,210.51
11	7	0006	残疾人专职委员11月工资		3,950.79	借	672,259.72
11	7	0007	发保洁员10月份清饮补		810.00	借	671,449.72
11	7	0008	手续费		4.50	借	671,445.22
11	7	0009	发保洁员10月份工资		107,365.92	借	564,079.30
11	7	0010	残疾人专职委员11月社保		1,049.21	借	563,030.09
11	7	0011	保洁员替补工资11月		3,500.00	借	559,530.09
11	7	0012	文具		2,900.00	借	556,630.09
11	7	0013	短信费		5,000.00	借	551,630.09
11	7		当日小计		124,580.42	借	551,630.09
11	9	0014	各项统计抽样调查经费	3,390.00		借	555,020.09
11	9	0015	保洁员特殊加班经费	9,473.10		借	564,493.19
11	9	0016	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	32,473.44		借	596,966.63
11	9		当日小计	45,336.54		借	596,966.63
11	10	0017	征兵工作横幅、宣传资料		1,000.00	借	595,966.63
11	10	0018	应急药品		865.61	借	595,101.02
11	10	0019	电话费		2,580.16	借	592,520.86
11	10	0020	社区三楼墙体安装		6,388.00	借	586,132.86
11	10	0021	征兵慰问品		1,000.00	借	585,132.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	10	0022	犬防带路费		200.00	借	584,932.86
11	10	0023	保洁员11月社保		24,974.91	借	559,957.95
11	10	0024	犬防带路费		200.00	借	559,757.95
11	10	0025	电费		3,342.37	借	556,415.58
11	10	0026	打印机租赁费		9,900.00	借	546,515.58
11	10		当日小计		50,451.05	借	546,515.58
11	17	0027	水务设施维护专项	9,070.00		借	555,585.58
11	17	0028	水务设施维护专项	9,530.00		借	565,115.58
11	17	0029	发保洁员7-9月加班费		9,473.10	借	555,642.48
11	17	0030	调查员补贴		3,390.00	借	552,252.48
11	17	0031	更换电梯玻璃		4,489.00	借	547,763.48
11	17	0032	红心益站服务费		40,000.00	借	507,763.48
11	17	0033	清理卫生死角		9,000.00	借	498,763.48
11	17	0034	保洁员退休工龄补贴		32,473.44	借	466,290.04
11	17		当日小计	18,600.00	98,825.54	借	466,290.04
11	29	0035	保洁员年终慰问专项经费	5,600.00		借	471,890.04
11	29	0036	雇员经费	-150,000.00		借	321,890.04
11	29	0037	人居环境整治专项经费	5,000.00		借	326,890.04
11	29		当日小计	-139,400.00		借	326,890.04
11	30		当月合计	-174,379.86	273,857.01	借	326,890.04
11	30		本年累计	3,145,897.18	2,819,007.14	借	326,890.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-02

第 2 页

共 2 页



现金收支明细表

2022年11月30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



债务（应付款项）明细表

2022年11月30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

债权（应收款项）明细表

2022年11月30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

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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	55,000.00	5,000.00	
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	17,500.00	3,500.00	
犬防经费	犬防带路人	支付犬防带路人经费	400.00	400.00	400.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	陈宇枫	支付抽样调查劳务费	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	
征兵工作专项	辖区宣传点、入伍青年	支付征兵宣传费用、征兵慰问品	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	支付保洁员退休补贴	32,473.44	32,473.44	32,473.44	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	支付保洁员加班费	9,473.10	9,473.10	9,473.10	0.00	
加建电梯项目经费	辖区居民	更滑那电梯玻璃	10,000.00	4,489.00	10,000.00	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