

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2月28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	361673.9	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	44092.99	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	235.5	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	36619.32	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	361909.4	81914.31	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	80712.31	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	1648004.32	1648004.3	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	943742.94	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	704261.38	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	80712.31	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	704261.38	721504.03	本期盈余*	262752.44	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	985458.47	722706.03
资产总计	1066170.78	803418.34	负债和净资产合计	1066170.78	803418.34

财务负责人:欧剑灵

制表人:何绮璐

单位负责人:)



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02月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	634064	1163832.92
(一) 财政拨款收入	634064	1163832.92
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	361154.03	901080.48
(一) 业务活动费用	352802.41	883837.83
(二) 单位管理费用	8351.62	17242.65
(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	272909.97	262752.44

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：2023-02-01 至 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	1	0001	公务包干经费	85,000.00		借	85,000.00
2	1	0002	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	100,000.00
2	1	0003	退休人员活动专项经费	13,500.00		借	113,500.00
2	1	0004	保洁员工作专项经费	375,612.00		借	489,112.00
2	1	0005	保洁员年休假替补专项经费	10,500.00		借	499,612.00
2	1		当日小计	499,612.00		借	499,612.00
2	7	0006	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	498,612.00
2	7	0007	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	497,612.00
2	7	0008	保洁员年休假替补劳务费		800.00	借	496,812.00
2	7	0009	社区残疾人专职委员1-2月工资		7,904.62	借	488,907.38
2	7	0010	社区电话费		990.00	借	487,917.38
2	7	0011	社区12月水费		2,752.33	借	485,165.05
2	7	0012	社区11月电费		2,384.54	借	482,780.51
2	7		当日小计		16,831.49	借	482,780.51
2	8	0013	社区残疾人专职委员2月社保		1,047.69	借	481,732.82
2	8	0014	社区残疾人专职委员1月社保		1,047.69	借	480,685.13
2	8	0015	银行手续费		64.50	借	480,620.63
2	8	0016	保洁员1月份社保共24人		24,970.32	借	455,650.31
2	8	0017	保洁员2月份社保共24人		24,962.34	借	430,687.97
2	8	0018	办公室变更公章		980.00	借	429,707.97
2	8	0019	办公室12月电费		1,772.58	借	427,935.39
2	8	0020	12月手续费		4.50	借	427,930.89
2	8	0021	社区电费1月		1,471.24	借	426,459.65
2	8	0022	批量发保洁员1月份工资共28人		116,873.56	借	309,586.09
2	8	0023	批量发属地干部春节慰问金共27人		13,500.00	借	296,086.09

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 1 页

共 2 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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	8		当日小计		186,694.42	借	296,086.09
2	10	0024	宣传栏更新、横幅制作		2,880.00	借	293,206.09
2	10	0025	应急物资储备		2,990.00	借	290,216.09
2	10		当日小计		5,870.00	借	290,216.09
2	14	0026	办公文具		5,954.50	借	284,261.59
2	14		当日小计		5,954.50	借	284,261.59
2	15	0027	保洁用具		3,000.00	借	281,261.59
2	15		当日小计		3,000.00	借	281,261.59
2	28		当月合计	499,612.00	218,350.41	借	281,261.59
2	28		本年累计	499,612.00	218,350.41	借	281,261.59

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

第 2 页

共 2 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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	54,625.30
2	1	0001	支付社区残疾专员2月社保		1,047.69	借	53,577.61
2	1	0002	支付社区保洁员2月社保（共24人）		24,922.44	借	28,655.17
2	1	0003	支付社区保洁员2月社保（共24人）		39.90	借	28,615.27
2	1		当日小计		26,010.03	借	28,615.27
2	8	0004	收支付社区保洁员1月社保（共24人）	24,970.32		借	53,585.59
2	8	0005	收支付社区12月转账手续费	4.50		借	53,590.09
2	8	0006	收支付社区残疾人专职委员1月社保	1,047.69		借	54,637.78
2	8	0007	收支付社区银行变更账户、印鉴手续费	64.50		借	54,702.28
2	8	0008	收支付社区保洁员2月份社保（共24人）	24,962.34		借	79,664.62
2	8	0009	收支付社区残疾人专职委员2月社保	1,047.69		借	80,712.31
2	8		当日小计	52,097.04		借	80,712.31
2	24	0010	支付银行电子回单柜（箱）服务费		300.00	借	80,412.31
2	24		当日小计		300.00	借	80,412.31
2	28		当月合计	52,097.04	26,310.03	借	80,412.31
2	28		本年累计	52,097.04	53,594.54	借	80,412.31

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-01

第 1 页

共 1 页



现金收支明细表

2023年2月28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

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：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2月28日

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

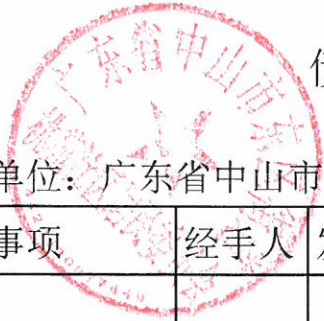
单位：元

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



债权（应收款项）明细表

2023年2月28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



政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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
社区残疾人专职 委员工作经费	残疾专员	工资、社保	60,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
退休人员活动专 项经费	辖区内退休 老干	发放春节慰问金	17,550.00	13,500.00	13,500.00	4,050.00	
保洁员年休假替 补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	2,800.00	2,800.00	39,200.00	

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