

资产负债表

编制单位:广东省中山市东区街道桃源社区居民委员会

2023年4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	611415.84	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	68060.92	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	23907.93	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	635323.77	81914.31	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	104680.24	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	1673604.32	1648004.32	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	960071.6	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	713532.72	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	104680.24	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	713532.72	721504.03	本期盈余*	521470.22	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1244176.25	722706.03
资产总计	1348856.49	803418.34	负债和净资产合计	1348856.49	803418.34

财务负责人:欧剑灵

制表人:何绮瑞

单位负责人:

Handwritten signature and date

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04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	596861.57	2084146.49
(一) 财政拨款收入	596861.57	2084146.49
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	336463.38	1562676.27
(一) 业务活动费用	328389.07	1529104.96
(二) 单位管理费用	8074.31	33571.31
(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	260398.19	521470.22

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： 2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	287,835.53
4	6	0001	保洁员工作专项经费	380,000.00		借	667,835.53
4	6		当日小计	380,000.00		借	667,835.53
4	7	0002	批量发保洁员3月工资共29人		91,566.84	借	576,268.69
4	7	0003	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	575,268.69
4	7	0004	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	574,268.69
4	7	0005	保洁员年休假替补劳务费		800.00	借	573,468.69
4	7	0006	保洁员年休假替补劳务费		600.00	借	572,868.69
4	7	0007	保洁用具		5,000.00	借	567,868.69
4	7	0008	办公文具		6,107.50	借	561,761.19
4	7	0009	社区2、3月水费		2,335.68	借	559,425.51
4	7	0010	残疾专员4月工资		3,952.31	借	555,473.20
4	7	0011	残疾专员4月社保		1,047.69	借	554,425.51
4	7		当日小计		113,410.02	借	554,425.51
4	10	0012	健康促进	4,200.00		借	558,625.51
4	10		当日小计	4,200.00		借	558,625.51
4	17	0013	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	20,000.00		借	578,625.51
4	17		当日小计	20,000.00		借	578,625.51
4	23	0014	社区工作人员配餐经费	60,000.00		借	638,625.51
4	23	0015	健康促进宣传栏更新		3,000.00	借	635,625.51
4	23	0016	3月电话费		2,380.90	借	633,244.61
4	23	0017	电费3月		1,792.51	借	631,452.10
4	23	0018	电梯项维护费		3,000.00	借	628,452.10
4	23	0019	空调两台		25,600.00	借	602,852.10
4	23	0020	办公空调安装、物料等		8,245.00	借	594,607.10
4	23	0021	更换宣传栏喷画		3,000.00	借	591,607.10

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-05-04

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： 2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	23	0022	口罩、消毒灯		6,080.00	借	585,527.10
4	23	0023	保洁员4月社保共29人		24,996.07	借	560,531.03
4	23		当日小计	60,000.00	78,094.48	借	560,531.03
4	26	0024	第一季度配餐费		29,823.00	借	530,708.03
4	26		当日小计		29,823.00	借	530,708.03
4	30		当月合计	464,200.00	221,327.50	借	530,708.03
4	30		本年累计	1,154,612.00	623,903.97	借	530,708.03

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-05-04

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： 2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	80,712.31
4	3	0001	支付社区残疾专员4月社保费		1,047.69	借	79,664.62
4	3		当日小计		1,047.69	借	79,664.62
4	4	0002	支付社区保洁员4月社保费（29人）		87.78	借	79,576.84
4	4		当日小计		87.78	借	79,576.84
4	6	0003	支付社区保洁员4月社保费（29人）		23,880.15	借	55,696.69
4	6		当日小计		23,880.15	借	55,696.69
4	7	0004	收支付社区残疾专员4月社保费	1,047.69		借	56,744.38
4	7		当日小计	1,047.69		借	56,744.38
4	11	0005	支付社区保洁员4月社保费（29人）		1,028.14	借	55,716.24
4	11		当日小计		1,028.14	借	55,716.24
4	23	0006	收支付社区保洁员4月社保费（29人）	24,996.07		借	80,712.31
4	23		当日小计	24,996.07		借	80,712.31
4	24	0007	收支付中午配餐第一季度费用（个人部分）	3,936.00		借	84,648.31
4	24	0008	支付中午配餐第一季度费用（个人部分）		3,936.00	借	80,712.31
4	24	0009	支付社区基本户4月手续费		4.50	借	80,707.81
4	24		当日小计	3,936.00	3,940.50	借	80,707.81
4	30		当月合计	29,979.76	29,984.26	借	80,707.81
4	30		本年累计	107,434.89	108,636.89	借	80,707.81

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-05-04

现金收支明细表

2023年4月30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

债权（应收款项）明细表

2023年4月30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

债务（应付款项）明细表

2023年4月30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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30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	5,000.00	20,000.00	40,000.00	
保洁员工作经费	保洁员	工资、社保	1,502,448.00	116,562.91	396,105.66	1,106,342.34	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	3,400.00	9,200.00	33,000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	餐费	110,440.00	29,823.00	29,823.00	80,617.00	
社区办公经费	社区办公大楼	支付社区办公文具、水电电话费、设备维修维护等	60,000.00	12,616.59	59,502.90	497.10	
2023党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区办公室	购买空调、保洁用具	40,000.00	30,600.00	30,600.00	9,400.00	
办公室维护专项经费	社区办公室	安装空调设备	20,000.00	8,245.00	8,245.00	11,755.00	
电梯项目专项经费	社区电梯	电梯维护	10,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	
健康促进	社区居民	健康促进宣传栏更新	4,200.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	

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