



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9月30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	670916.99	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	34256.75	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	-64.5	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	112032	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	670852.49	81914.31	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	146288.75	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	1000057.84	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	673546.48	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	146288.75	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	673546.48	721504.03	本期盈余*	475404.19	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1198110.22	722706.03
资产总计	1344398.97	803418.34	负债和净资产合计	1344398.97	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09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	320606.07	3885827.57
（一）财政拨款收入	320606.07	3885827.57
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	424815.42	3410423.38
（一）业务活动费用	416849.01	3336865.83
（二）单位管理费用	7966.41	73557.55
（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	-104209.35	475404.19

单位负责人:



财务负责人: 欧剑灵

制表人: 何绮璐

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：2023-09-01 ~ 2023-09-30

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	46,288.75
9	4	0001	支付社区9月保洁员社保（27人）		26,153.12	借	20,135.63
9	4	0002	支付社区9月保洁员社保（27人）		105.70	借	20,029.93
9	4		当日小计		26,258.82	借	20,029.93
9	7	0003	支付社区9月保洁员社保（27人）	26,258.82		借	46,288.75
9	7		当日小计	26,258.82		借	46,288.75
9	8	0004	收支付社区第二期中午配餐费（个人部分）	2,480.00		借	48,768.75
9	8	0005	支付社区第二期中午配餐费（个人部分）		2,480.00	借	46,288.75
9	8	0006	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	46,284.25
9	8	0007	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	100,000.00		借	146,284.25
9	8		当日小计	102,480.00	2,484.50	借	146,284.25
9	21	0008	收第三季度利息收入	34.97		借	146,319.22
9	21		当日小计	34.97		借	146,319.22
9	25	0009	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	146,323.72
9	25		当日小计	4.50		借	146,323.72
9	26	0010	上缴第三季度利息收入		34.97	借	146,288.75
9	26		当日小计		34.97	借	146,288.75
9	30		当月合计	128,778.29	28,778.29	借	146,288.75
9	30		本年累计	341,555.70	277,176.76	借	146,288.75

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 1 页 共 1 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: 2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	620,871.18
9	1	0001	社区文体活动经费	40,000.00		借	660,871.18
9	1	0002	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00		借	680,871.18
9	1	0003	社区工会专项经费	48,514.00		借	729,385.18
9	1		当日小计	108,514.00		借	729,385.18
9	7	0004	保洁员9月社保共27人		26,258.82	借	703,126.36
9	7	0005	党员家属慰问		300.00	借	702,826.36
9	7	0006	活动场地布置、广告物料制作		2,283.00	借	700,543.36
9	7	0007	活动物料制作		1,200.00	借	699,343.36
9	7	0008	社区综合文化服务中心上墙资料更新		2,117.00	借	697,226.36
9	7		当日小计		32,158.82	借	697,226.36
9	8	0009	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	699,226.36
9	8	0010	残疾人协会活动材料		2,000.00	借	697,226.36
9	8	0011	主题党日活动拍摄		3,000.00	借	694,226.36
9	8	0012	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	693,226.36
9	8	0013	保洁员年休假替补劳务费		1,000.00	借	692,226.36
9	8	0014	知识竞赛活动物料		4,600.00	借	687,626.36
9	8	0015	保洁员8月份工资共28人		92,255.07	借	595,371.29
9	8		当日小计	2,000.00	103,855.07	借	595,371.29
9	12	0016	办公文具		5,393.00	借	589,978.29
9	12	0017	工作人员配餐第二期单位部分		24,800.00	借	565,178.29
9	12	0018	活动广告物料制作		3,623.00	借	561,555.29
9	12		当日小计		33,816.00	借	561,555.29
9	14	0019	2023社区工会划拨		48,514.00	借	513,041.29
9	14	0020	办公文具		2,999.50	借	510,041.79
9	14	0021	办公饮用水		2,250.00	借	507,791.79

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	14	0022	社区八一建军节活动场地布置及活动物料		2,000.00	借	505,791.79
9	14	0023	老旧小区排污		10,000.00	借	495,791.79
9	14	0024	清理卫生死角		10,000.00	借	485,791.79
9	14	0025	社区8月电费		3,987.16	借	481,804.63
9	14	0026	8月电话费		2,646.89	借	479,157.74
9	14	0027	新业态夏令营活动拍摄		3,000.00	借	476,157.74
9	14	0028	新业态暑期活动保险费		264.00	借	475,893.74
9	14	0029	新业态暑期活动物料		750.00	借	475,143.74
9	14	0030	新业态暑期活动租车费		1,200.00	借	473,943.74
9	14	0031	新业态暑期活动培训费		394.00	借	473,549.74
9	14	0032	新业态暑期活动培训费		106.00	借	473,443.74
9	14	0033	新业态暑期活动广告物料制作		4,905.00	借	468,538.74
9	14	0034	新业态暑期夏令营培训费		8,000.00	借	460,538.74
9	14		当日小计		101,016.55	借	460,538.74
9	19	0035	新业态暑期活动物料		-750.00	借	461,288.74
9	19		当日小计		-750.00	借	461,288.74
9	20	0036	新业态暑期夏令营培训		750.00	借	460,538.74
9	20		当日小计		750.00	借	460,538.74
9	21	0037	人居环境整治专项经费	50,000.00		借	510,538.74
9	21	0038	人居环境整治专项经费	20,000.00		借	530,538.74
9	21		当日小计	70,000.00		借	530,538.74
9	25	0039	电梯维修加装设备		1,800.00	借	528,738.74
9	25	0040	电梯年审费用		1,306.00	借	527,432.74
9	25	0041	办公饮用瓶装水		2,800.00	借	524,632.74
9	25	0042	银行手续费		4.50	借	524,628.24
9	25		当日小计		5,910.50	借	524,628.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 2 页

共 3 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：2023-09-01 至 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	30		当月合计	180,514.00	276,756.94	借	524,628.24
9	30		本年累计	2,265,894.24	1,741,266.00	借	524,628.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 3 页 共 3 页



现金收文明细表

2023年9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

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人

位：广东省中山市东区
 项：桃苑社区经手人



债务（应付款项）明细表

2023年9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

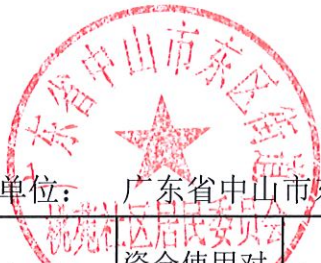
单位：元

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9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
保洁员工作经费	保洁员	工资、社保	1,502,448.00	118,513.89	1,009,618.87	492,829.13	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	2,000.00	23,200.00	18,800.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	老旧小区排污、清理卫生死角	200,000.00	20,000.00	155,590.50	44,409.50	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)-23年	社区党员	拍摄费用、活动物料	24,000.00	8,608.00	24,000.00	0.00	
城市基层党建工作会议经费	社区党员	党员家属慰问	80,100.00	300.00	27,178.00	52,922.00	
办公室维护费	社区工作人员	办公大楼修缮	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
垃圾分类专项工作经费	社区居民	垃圾分类宣传物料	20,000.00	0.00	8,800.00	11,200.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干慰问品	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	
健康促进	社区居民	健康促进宣传栏	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	社区党支部	端午活动大礼包、党务活动拍摄、主题活动服务	36,000.00	13,011.00	25,160.00	10,840.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	调查员补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	
残疾人工作经费	社区居民	残疾人协会活动材料	5,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干端午慰问品	14,850.00	0.00	4,590.00	10,260.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾专员	社区残疾人专职委员离职补偿金	60,000.00	0.00	35,561.72	24,438.20	
社区办公经费	社区办公大楼	手续费	60,000.00	0.00	59,507.40	492.60	
征兵工作专项	社区居民、入伍青年	征兵宣传单张、入伍青年慰问品	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	社区两新企业	知识竞赛物料	20,700.00	4,600.00	7,171.14	13,528.86	
社区工会经费	工会会员	下拨社区工会经费	48,514.00	48,514.00	48,514.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	社区军人	开展座谈会、礼品	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
电梯项目专项经费	社区电梯	电梯维护	10,000.00	3,106.00	9,106.00	894.00	

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