

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12月31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	146288.75	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	0	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	146288.75	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	1724960.8	1648004.32	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	1028210.69	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	696750.11	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*	8386.48	0
非流动资产合计	696750.11	721504.03	本期盈余*	-34342.4	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	696750.11	722706.03
资产总计	843038.86	803418.34	负债和净资产合计	843038.86	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12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	23980.21	4891707.42
(一) 财政拨款收入	23980.21	4891707.42
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	572658.18	4926049.82
(一) 业务活动费用	563778.48	4824339.42
(二) 单位管理费用	8879.7	101710.4
(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	-548677.97	-34342.4

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：2023-12-01 - 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	153,788.75
12	1	0001	支付社区保洁员12月社保共28人		27,389.63	借	126,399.12
12	1	0002	支付社区保洁员12月社保共28人		105.70	借	126,293.42
12	1		当日小计		27,495.33	借	126,293.42
12	5	0003	收支付社区保洁员12月社保共28人	27,495.33		借	153,788.75
12	5		当日小计	27,495.33		借	153,788.75
12	14	0004	支付主题党日活动（保险费）		150.00	借	153,638.75
12	14	0005	支付主题党日活动（租车费）		900.00	借	152,738.75
12	14	0006	支付社区工作人员第四季度餐费（个人部分）		2,480.00	借	150,258.75
12	14	0007	支付主题党日活动（党课费）		500.00	借	149,758.75
12	14	0008	收支付社区工作人员第四季度餐费（个人部分）	2,480.00		借	152,238.75
12	14	0009	支付主题党日活动（餐费）		1,000.00	借	151,238.75
12	14	0010	支付两新组织主题沙龙		4,950.00	借	146,288.75
12	14	0011	支付社区转账手续费		4.50	借	146,284.25
12	14	0012	支付社区转账手续费		4.50	借	146,279.75
12	14	0013	支付社区转账手续费		4.50	借	146,275.25
12	14	0014	收支付社区转账手续费（退费）	4.50		借	146,279.75
12	14	0015	收支付社区转账手续费（退费）	4.50		借	146,284.25
12	14	0016	收支付社区转账手续费（退费）	4.50		借	146,288.75
12	14		当日小计	2,493.50	9,993.50	借	146,288.75
12	21	0017	收第四季度利息收入	74.04		借	146,362.79
12	21		当日小计	74.04		借	146,362.79
12	22	0018	上缴第四季度利息收入		74.04	借	146,288.75
12	22		当日小计		74.04	借	146,288.75
12	31		当月合计	30,062.87	37,562.87	借	146,288.75

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 1 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：2023-12-01 至 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31		本年累计	439,381.72	375,002.78	借	146,288.75

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 2 页 共 2 页

现金收支明细表

2023年12月31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

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：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		12月结转			借	582,768.27
12	1	0001	卖蔗埔广告物料制作		3,048.20	借	579,720.07
12	1	0002	办公室设备维修维护		8,456.00	借	571,264.07
12	1	0003	设备维修		2,500.00	借	568,764.07
12	1		当日小计		14,004.20	借	568,764.07
12	5	0004	场室修缮经费（桃苑社区）	43,000.00		借	611,764.07
12	5	0005	保洁员环卫节慰问		5,400.00	借	606,364.07
12	5	0006	第五次经济普查人员补贴		32,360.00	借	574,004.07
12	5	0007	第五次经济普查办公文具		9,708.00	借	564,296.07
12	5	0008	空调维修维护		3,750.00	借	560,546.07
12	5	0009	垃圾分类活动场地布置		3,200.00	借	557,346.07
12	5	0010	人居环境三线整治		9,000.00	借	548,346.07
12	5	0011	红色书信制作		3,500.00	借	544,846.07
12	5	0012	保洁员11月工资共28人		80,677.92	借	464,168.15
12	5	0013	保洁员12月工资共28人		77,497.92	借	386,670.23
12	5	0014	保洁员12月社保		27,495.33	借	359,174.90
12	5	0015	更换插座		1,000.00	借	358,174.90
12	5	0016	保洁员年休假替补12月劳务费		1,000.00	借	357,174.90
12	5	0017	保洁员年休假替补11月劳务费		1,000.00	借	356,174.90
12	5	0018	保洁员年休假替补11月劳务费		1,000.00	借	355,174.90
12	5	0019	保洁员年休假替补12月劳务费		1,000.00	借	354,174.90
12	5	0020	保洁员年休假替补11月劳务费		1,000.00	借	353,174.90
12	5	0021	保洁员年休假替补12月劳务费		1,000.00	借	352,174.90
12	5	0022	征订党报党刊		540.00	借	351,634.90
12	5	0023	早教班劳务费		6,000.00	借	345,634.90
12	5	0024	办公室修缮		4,575.00	借	341,059.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 1 页

共 4 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：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0025	四小园维护费		2,500.00	借	338,559.90
12	5	0026	办公设备线路维修改造		496.00	借	338,063.90
12	5	0027	办公设备线路维修改造		5,186.90	借	332,877.00
12	5	0028	办公设备线路维修改造		488.10	借	332,388.90
12	5	0029	居务监督委员补贴		600.00	借	331,788.90
12	5	0030	居务监督委员补贴		600.00	借	331,188.90
12	5	0031	特别委员补贴		600.00	借	330,588.90
12	5	0032	特别委员补贴		600.00	借	329,988.90
12	5		当日小计	43,000.00	281,775.17	借	329,988.90
12	6	0033	创文交通岗补贴		4,410.00	借	325,578.90
12	6	0034	办公用品		6,994.50	借	318,584.40
12	6	0035	打印机租赁费		9,600.00	借	308,984.40
12	6	0036	电梯外结构维护		894.00	借	308,090.40
12	6	0037	居民代表活动物料		585.00	借	307,505.40
12	6	0038	迎元旦龙狮巡游活动		9,850.00	借	297,655.40
12	6	0039	残疾人协会微心愿慰问品		2,500.00	借	295,155.40
12	6	0040	第五次经济普查人员补贴		-2,900.00	借	298,055.40
12	6		当日小计		31,933.50	借	298,055.40
12	7	0041	饮用瓶装水		2,800.00	借	295,255.40
12	7	0042	饮用桶装水		3,750.00	借	291,505.40
12	7	0043	电话费		5,500.00	借	286,005.40
12	7	0044	居民代表慰问		9,765.00	借	276,240.40
12	7	0045	第五次经济普查补贴		2,500.00	借	273,740.40
12	7	0046	第五次经济普查补贴		400.00	借	273,340.40
12	7		当日小计		24,715.00	借	273,340.40
12	11	0047	创文交通岗补贴		-270.00	借	273,610.40

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：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	11		当日小计		-270.00	借	273,610.40
12	12	0048	创文交通岗个人补贴		270.00	借	273,340.40
12	12		当日小计		270.00	借	273,340.40
12	13	0049	办公大楼维护修缮		7,850.00	借	265,490.40
12	13	0050	广告物料制作		2,759.00	借	262,731.40
12	13	0051	加班餐费		1,600.00	借	261,131.40
12	13	0052	志愿服务表彰广告物料		3,249.88	借	257,881.52
12	13	0053	公益课程物料		7,500.00	借	250,381.52
12	13	0054	社区综合文化服务中心门面设计与制作		8,500.00	借	241,881.52
12	13	0055	社区工作人员配餐第四季度单位支付		24,800.00	借	217,081.52
12	13	0056	11、12月美丽乡村测评整改		5,875.00	借	211,206.52
12	13	0057	人居环境社区门口花基修缮		9,325.00	借	201,881.52
12	13		当日小计		71,458.88	借	201,881.52
12	14	0058	社区综合文化服务中心文化墙设计与制作		4,588.00	借	197,293.52
12	14	0059	综合文化服务中心空调安装		42,970.00	借	154,323.52
12	14	0060	电费		1,878.37	借	152,445.15
12	14	0061	文艺汇演灯光音响布置费		10,000.00	借	142,445.15
12	14	0062	党员活动室墙身粉刷		3,000.60	借	139,444.55
12	14	0063	党员文化室设计与制作		7,000.00	借	132,444.55
12	14	0064	文艺汇演物料制作		10,000.00	借	122,444.55
12	14	0065	老干部大学汇演物料		4,500.00	借	117,944.55
12	14	0066	老干部茶话会		5,670.00	借	112,274.55
12	14	0067	水费		1,635.28	借	110,639.27
12	14		当日小计		91,242.25	借	110,639.27
12	25	0068	年终结算调减用款计划	-14,938.28		借	95,700.99
12	25	0069	年终结算调减用款计划	-7,000.00		借	88,700.99

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：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0070	年终结算调减用款计划	-44,980.45		借	43,720.54
12	25	0071	年终结算调减用款计划	-30.00		借	43,690.54
12	25	0072	年终结算调减用款计划	-1,017.00		借	42,673.54
12	25	0073	年终结算调减用款计划	-42,673.54		平	
12	25		当日小计	-110,639.27		平	
12	31		当月合计	-67,639.27	515,129.00	平	
12	31		本年累计	2,852,642.25	2,852,642.25	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 4 页

共 4 页

债务（应付款项）明细表

2023年12月31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12月31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

广东省中山市政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31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	185,671.17	1,314,408.12	188,039.80	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	6,000.00	35,200.00	6,800.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	早教班物料、劳务费	200,000.00	24,409.50	200,000.00	0.00	
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	0.00	24,000.00	0.00	
城市基层党建工作会议	社区党员	党员活动室墙身粉刷、党员文化室设计与制作、卖蔗埔广告物料制作、文艺汇演物料制作	80,100.00	30,000.60	80,100.00	0.00	
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	垃圾分类活动场地布置	20,000.00	3,200.00	20,000.00	0.00	
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	中秋活动邮寄区布置	36,000.00	1,407.00	36,000.00	0.00	
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	残疾人微心愿慰问	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干部茶话会	14,850.00	5,670.00	14,850.00	0.00	
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、办公设备线路改造	60,000.00	492.60	60,000.00	0.00	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	中秋活动邮寄区布置	20,700.00	1,028.86	20,700.00	0.00	
社区工会经费	工会会员	下拨社区工会经费	48,514.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	
人居环境整治专项	辖区内居民	11、12月美丽乡村测评整改、人居环境社区门口花基修缮、人居环境三线整治	50,000.00	24,200.00	50,000.00	24,200.00	
人居环境整治专项经费（四小园奖励）	土瓜岭经联社	四小园维护费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
人居环境整治专项经费（四小园）	土瓜岭经联社	四小园建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
社区文体活动	社区居民	公益课程物料、志愿服务表彰广告物料	40,000.00	10,749.88	40,000.00	0.00	
社区建设经费	社区居务监督委员会	居务监督委员、特别委员补贴	5,000.00	2,400.00	5,000.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心	社区综合文化服务中心门面设计与制作、社区综合文化服务中心文化墙设计与制作	20,000.00	13,088.00	20,000.00	0.00	
电梯项目专项经费	社区电梯	电梯外围维护	10,000.00	894.00	10,000.00	0.00	
市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	社区调查员	补贴	118.80	118.80	118.80	0.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	餐费	110,440.00	0.00	109,423.00	1,017.00	
场室修缮经费（桃苑社区）	桃苑社区综合文化服务中心	空调安装	43,000.00	42,970.00	42,970.00	30.00	
第五次经济普查经费专项	桃苑社区	第五次经济普查人员补贴、第五次经济普查办公用品	42,068.00	42,068.00	42,068.00	0.00	
文明城市复检	社区辖区	文明交通岗补贴	17,000.00	4,410.00	17,000.00	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