

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

2024年1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	117837.26	146288.75	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	0	34256.75
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	23980.06	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	112032	112032
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	141817.32	146288.75	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	112032	146288.75
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	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1036874.14	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	688086.66	696750.11	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	112032	146288.75
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	696750.11	696750.11
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	688086.66	696750.11	本期盈余*	21121.87	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	717871.98	696750.11
资产总计	829903.98	843038.86	负债和净资产合计	829903.98	843038.86

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

2024年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	209610.72	209610.72
(一) 财政拨款收入	209610.72	209610.72
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	188488.85	188488.85
(一) 业务活动费用	179825.4	179825.4
(二) 单位管理费用	8663.45	8663.45
(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	21121.87	21121.87

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：2024-01-01 至 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	146,288.75
1	2	0001	支付社区保洁员1月社保		105.70	借	146,183.05
1	2	0002	支付社区保洁员1月社保		23,865.36	借	122,317.69
1	2		当日小计		23,971.06	借	122,317.69
1	17	0003	上缴国库款余额		34,256.75	借	88,060.94
1	17	0004	支付社区基本转账手续费		9.00	借	88,051.94
1	17		当日小计		34,265.75	借	88,051.94
1	25	0005	支付社区税金、滞纳金		51.50	借	88,000.44
1	25		当日小计		51.50	借	88,000.44
1	29	0006	收支付社区税金、滞纳金	51.24		借	88,051.68
1	29	0007	收支付社区税金、滞纳金	0.26		借	88,051.94
1	29		当日小计	51.50		借	88,051.94
1	31		当月合计	51.50	58,288.31	借	88,051.94
1	31		本年累计	51.50	58,288.31	借	88,051.94

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

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: 2024-01-01 - 2024-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	23	0001	公务包干经费	20,000.00		借	20,000.00
1	23		当日小计	20,000.00		借	20,000.00
1	29	0002	退休人员活动专项经费	17,550.00		借	37,550.00
1	29	0003	支付社区社区维护建设税及增值税费用		51.24	借	37,498.76
1	29	0004	支付社区社区维护建设税及增值税费用(滞纳金)		0.26	借	37,498.50
1	29	0005	办公文具		6,005.00	借	31,493.50
1	29	0006	电费		1,708.18	借	29,785.32
1	29		当日小计	17,550.00	7,764.68	借	29,785.32
1	31		当月合计	37,550.00	7,764.68	借	29,785.32
1	31		本年累计	37,550.00	7,764.68	借	29,785.32

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2024-02-01

第 1 页

共 1 页

现金收支明细表

2024年1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

现金账簿日记账

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：2024-01-01 至 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年1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



债务（应付款项）明细表

2024年1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

