

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园社区居民委员会

2024年3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	876493.25	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	0	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	876493.25	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	1053586.31	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	671374.49	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		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	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	671374.49	696750.11	本期盈余*	739085.63	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1435835.74	696750.11
资产总计	1547867.74	843038.86	负债和净资产合计	1547867.74	843038.86

财务负责人:欧剑灵

制表人:何绮璐

单位负责人:

1
11

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03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1199357.42	2015472.58
(一) 财政拨款收入	1199357.42	2015472.58
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	475586.84	1276386.95
(一) 业务活动费用	467538.12	1251011.33
(二) 单位管理费用	8048.72	25375.62
(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	723770.58	739085.63

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	111,732.00
3	4	0001	支付保洁员3月社保		22,655.02	借	89,076.98
3	4	0002	支付保洁员3月社保		105.70	借	88,971.28
3	4		当日小计		22,760.72	借	88,971.28
3	13	0003	收支付保洁员3月社保	22,760.72		借	111,732.00
3	13		当日小计	22,760.72		借	111,732.00
3	21	0004	收第一季度利息收入	55.00		借	111,787.00
3	21	0005	收支付社区基本户电子回单柜（箱）服务费	300.00		借	112,087.00
3	21		当日小计	355.00		借	112,087.00
3	27	0006	上缴第一季度利息收入		55.00	借	112,032.00
3	27		当日小计		55.00	借	112,032.00
3	31		当月合计	23,115.72	22,815.72	借	112,032.00
3	31		本年累计	71,118.34	105,375.09	借	112,032.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	32,641.95
3	7	0001	社区办公经费	10,000.00		借	42,641.95
3	7	0002	电梯项目专项经费	2,700.00		借	45,341.95
3	7	0003	保洁员工作专项经费	100,000.00		借	145,341.95
3	7	0004	社区工会专项经费	63,270.00		借	208,611.95
3	7	0005	社区文体活动经费	5,000.00		借	213,611.95
3	7	0006	办公室维护专项经费	7,000.00		借	220,611.95
3	7	0007	公务包干经费	20,000.00		借	240,611.95
3	7	0008	健康促进	1,570.00		借	242,181.95
3	7	0009	保洁员年休假替补专项经费	4,000.00		借	246,181.95
3	7		当日小计	213,540.00		借	246,181.95
3	12	0010	公务包干经费	20,000.00		借	266,181.95
3	12	0011	编外人员工资（其他）	720,817.42		借	986,999.37
3	12		当日小计	740,817.42		借	986,999.37
3	13	0012	购买保洁用具		3,000.00	借	983,999.37
3	13	0013	微信公众号服务费第二期		9,840.00	借	974,159.37
3	13	0014	电梯维护		2,700.00	借	971,459.37
3	13	0015	饮用矿泉水		2,800.00	借	968,659.37
3	13	0016	保洁员2月份工资共25人		99,615.53	借	869,043.84
3	13	0017	办公文具		5,998.50	借	863,045.34
3	13	0018	健康促进宣传栏更新		1,570.00	借	861,475.34
3	13	0019	保洁员3月份社保		22,760.72	借	838,714.62
3	13	0020	门锁、光管维修		3,000.00	借	835,714.62
3	13		当日小计		151,284.75	借	835,714.62
3	14	0021	社区两委干部补贴	245,000.00		借	1,080,714.62
3	14	0022	保洁员年休假替补劳务费		2,000.00	借	1,078,714.62

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	14	0023	2月电费		1,279.99	借	1,077,434.63
3	14	0024	1月电话费		2,119.98	借	1,075,314.65
3	14	0025	2月电话费		2,406.93	借	1,072,907.72
3	14	0026	应急药品		558.93	借	1,072,348.79
3	14	0027	保洁员年休假替补劳务费		2,000.00	借	1,070,348.79
3	14	0028	水费违约金		0.46	借	1,070,348.33
3	14	0029	水费		1,006.28	借	1,069,342.05
3	14		当日小计	245,000.00	11,372.57	借	1,069,342.05
3	18	0030	3月工资		24,500.00	借	1,044,842.05
3	18	0031	划拨社区工会经费		63,270.00	借	981,572.05
3	18	0032	编外人员工资（其他）		99,371.74	借	882,200.31
3	18		当日小计		187,141.74	借	882,200.31
3	20	0033	打印机租赁费1-3月		3,900.00	借	878,300.31
3	20		当日小计		3,900.00	借	878,300.31
3	21	0034	三八国际妇女节活动费用		1,050.00	借	877,250.31
3	21	0035	银行手续费		300.00	借	876,950.31
3	21		当日小计		1,350.00	借	876,950.31
3	25	0036	社区音响维修保养		3,000.00	借	873,950.31
3	25		当日小计		3,000.00	借	873,950.31
3	27	0037	3月桃苑社区税费缴纳		47,477.06	借	826,473.25
3	27		当日小计		47,477.06	借	826,473.25
3	29	0038	编外人员工资（其他）		37,512.00	借	788,961.25
3	29	0039	津补贴		24,500.00	借	764,461.25
3	29		当日小计		62,012.00	借	764,461.25
3	31		当月合计	1,199,357.42	467,538.12	借	764,461.25
3	31		本年累计	1,386,907.42	622,446.17	借	764,461.25

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计	13.50	13.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-02

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年3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3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



政府拨款使用管理情况明细表
2024年3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
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员	购买节日慰问品等	12032.00	0.00	0.00	12032.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费	普查员	流量补助	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费（2024年）	社区工作人员	购办公用品等	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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）（2024年）	社区群众	党员服务站场室建设	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

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