

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6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	546740.82	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	-251	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	100734	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	546489.82	146288.75	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	100734	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	1728380.8	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1077726.67	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	650654.13	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	100734	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	650654.13	696750.11	本期盈余*	399659.84	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1096409.95	696750.11
资产总计	1197143.95	843038.86	负债和净资产合计	1197143.95	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06月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	883062.96	3138881
（一）财政拨款收入	883062.96	3138881
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	441930.06	2739221.16
（一）业务活动费用	433887.14	2689705.18
（二）单位管理费用	8042.92	49515.98
（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	441132.9	399659.84

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	112,222.00
6	3	0001	支付社区残疾人专职委员6月社保		1,441.08	借	110,780.92
6	3		当日小计		1,441.08	借	110,780.92
6	4	0002	支付社区残疾人专职委员5月公积金费用		190.00	借	110,590.92
6	4		当日小计		190.00	借	110,590.92
6	5	0003	支付社区残疾人专职委员6月公积金费用		190.00	借	110,400.92
6	5		当日小计		190.00	借	110,400.92
6	17	0004	收支付社区残疾人专职委员6月社保	1,441.08		借	111,842.00
6	17		当日小计	1,441.08		借	111,842.00
6	21	0005	收第二季度利息收入	54.11		借	111,896.11
6	21		当日小计	54.11		借	111,896.11
6	25	0006	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	5,000.00		借	116,896.11
6	25		当日小计	5,000.00		借	116,896.11
6	26	0007	收1-5月份配餐费用（个人部分）（多存450元）	4,610.00		借	121,506.11
6	26	0008	支付奕翠园党群服务站喷画		6,300.00	借	115,206.11
6	26	0009	支付1-5月份配餐费用（个人部分）		4,160.00	借	111,046.11
6	26	0010	支付社区基本户6月转账手续费		9.00	借	111,037.11
6	26	0011	上缴第二季度利息收入		54.11	借	110,983.00
6	26	0012	支付社区新春年货节活动物料		9,998.00	借	100,985.00
6	26		当日小计	4,610.00	20,521.11	借	100,985.00
6	30		当月合计	11,105.19	22,342.19	借	100,985.00
6	30		本年累计	137,862.49	183,166.24	借	100,985.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	6	0001	社区两委干部补贴	85,750.00		借	85,750.00
6	6	0002	编外人员工资（其他）	499,572.96		借	585,322.96
6	6		当日小计	585,322.96		借	585,322.96
6	11	0003	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）-24年	24,000.00		借	609,322.96
6	11	0004	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	614,322.96
6	11	0005	社区办公经费	20,000.00		借	634,322.96
6	11	0006	残疾人工作经费	5,000.00		借	639,322.96
6	11	0007	社区文体活动经费	3,550.00		借	642,872.96
6	11	0008	保洁员工作专项经费	100,000.00		借	742,872.96
6	11	0009	社区工作人员配餐经费	45,000.00		借	787,872.96
6	11	0010	保洁员年休假替补专项经费	3,000.00		借	790,872.96
6	11	0011	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	800,872.96
6	11	0012	社区综合文化服务中心日常运作经费	3,000.00		借	803,872.96
6	11	0013	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	35,000.00		借	838,872.96
6	11	0014	社区党组织服务群众经费	14,190.00		借	853,062.96
6	11	0015	公务包干经费	30,000.00		借	883,062.96
6	11		当日小计	297,740.00		借	883,062.96
6	14	0016	加班餐费		2,275.00	借	880,787.96
6	14	0017	保洁员5月份工资		94,552.17	借	786,235.79
6	14	0018	保洁员年休假替补费用		1,500.00	借	784,735.79
6	14	0019	加班餐费		7,600.00	借	777,135.79
6	14	0020	早教班文具启智套装		5,900.00	借	771,235.79
6	14	0021	办公文具		7,999.00	借	763,236.79
6	14	0022	6月工资		99,946.50	借	663,290.29
6	14	0023	社区残疾人专职委员工资		3,463.92	借	659,826.37



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：2024-06-01 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	14	0024	6月工资		24,500.00	借	635,326.37
6	14	0025	保洁员年休假替补费用		1,500.00	借	633,826.37
6	14		当日小计		249,236.59	借	633,826.37
6	17	0026	残疾人活动物料		3,000.00	借	630,826.37
6	17	0027	电话费		786.76	借	630,039.61
6	17	0028	国际家庭日活动物料		1,500.00	借	628,539.61
6	17	0029	全家福活动摄影费用		2,000.00	借	626,539.61
6	17	0030	保洁用具		3,000.00	借	623,539.61
6	17	0031	电费		3,206.94	借	620,332.67
6	17	0032	全家福活动物料制作		6,950.00	借	613,382.67
6	17	0033	社区音响维修		2,142.00	借	611,240.67
6	17	0034	社区残疾人专职委员社保		1,441.08	借	609,799.59
6	17	0035	新春集市活动物料		4,500.00	借	605,299.59
6	17	0036	新春年货集市活动物料制作		5,500.00	借	599,799.59
6	17	0037	水费		1,814.21	借	597,985.38
6	17	0038	办公设备维修维护		5,956.00	借	592,029.38
6	17	0039	打印机租赁费		3,900.00	借	588,129.38
6	17	0040	世界地球日活动物料		3,973.00	借	584,156.38
6	17	0041	饮用桶装水		2,375.00	借	581,781.38
6	17	0042	饮用矿泉水		2,800.00	借	578,981.38
6	17		当日小计		54,844.99	借	578,981.38
6	20	0043	办公大楼维修维护		3,000.00	借	575,981.38
6	20		当日小计		3,000.00	借	575,981.38
6	21	0044	社区工作人员配餐1-5月餐费		41,600.00	借	534,381.38
6	21		当日小计		41,600.00	借	534,381.38
6	25	0045	6月桃苑社区税费缴纳		47,873.56	借	486,507.82

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	25		当日小计		47,873.56	借	486,507.82
6	26	0046	竹苑新村党群服务站上墙资料制作		30,000.00	借	456,507.82
6	26	0047	主题团日活动物料		4,690.00	借	451,817.82
6	26	0048	主题团日活动物料开支		1,077.00	借	450,740.82
6	26		当日小计		35,767.00	借	450,740.82
6	27	0049	音响设备购置		4,985.00	借	445,755.82
6	27		当日小计		4,985.00	借	445,755.82
6	30		当月合计	883,062.96	437,307.14	借	445,755.82
6	30		本年累计	2,510,315.84	2,064,560.02	借	445,755.82

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 3 页 共 3 页

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：2024-06-01 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2024年6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

广东省中山市东凤镇东凤社区居委会

2024年6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

2024年6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
2024年6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
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	35,000.00	39,985.00	15.00	
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）	社区群众	党员服务站场室建设	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
党费一两新组织党组织主题教育经费	社区党组织	主题党日活动开支	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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