

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源社区居民委员会 2024年7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	466184.48	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	-450	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	465734.48	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	1657654.13	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1056596.42	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	601057.71	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	601057.71	696750.11	本期盈余*	269308.08	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	966058.19	696750.11
资产总计	1066792.19	843038.86	负债和净资产合计	1066792.19	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07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	145561.17	3284442.17
(一) 财政拨款收入	145561.17	3284442.17
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	275912.93	3015134.09
(一) 业务活动费用	226316.51	2916021.69
(二) 单位管理费用	8156.92	57672.9
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	41439.5	41439.5
(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	-130351.76	269308.08

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	100,985.00
7	11	0001	收支付社区基本户6月转账手续费	9.00		借	100,994.00
7	11		当日小计	9.00		借	100,994.00
7	15	0002	收支付社区残疾人专职委员6月公积金费用	190.00		借	101,184.00
7	15		当日小计	190.00		借	101,184.00
7	31		当月合计	199.00		借	101,184.00
7	31		本年累计	138,061.49	183,166.24	借	101,184.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	445,755.82
7	8	0001	健康促进	2,000.00		借	447,755.82
7	8	0002	社区综合文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	457,755.82
7	8	0003	东区街道社区民生微实事专项	60,000.00		借	517,755.82
7	8	0004	退休人员活动专项经费	4,200.00		借	521,955.82
7	8	0005	社区办公经费	9,791.00		借	531,746.82
7	8	0006	社区残疾人专职委员工资	95.00		借	531,841.82
7	8	0007	公务包干经费	30,000.00		借	561,841.82
7	8	0008	人口变动情况抽样调查-24年	2,028.00		借	563,869.82
7	8	0009	城市基层党建工作经费	8,300.00		借	572,169.82
7	8	0010	社区文体活动经费	8,000.00		借	580,169.82
7	8	0011	社区党组织服务群众经费	2,500.00		借	582,669.82
7	8	0012	办公室维护专项经费	14,000.00		借	596,669.82
7	8		当日小计	150,914.00		借	596,669.82
7	9	0013	社区残疾人专职委员工资	95.00		借	596,764.82
7	9		当日小计	95.00		借	596,764.82
7	10	0014	办公饮用水		2,800.00	借	593,964.82
7	10	0015	空调拆装维修		7,610.00	借	586,354.82
7	10	0016	罚没收入		200.00	借	586,154.82
7	10	0017	应急药品		587.39	借	585,567.43
7	10	0018	电锯配件		620.00	借	584,947.43
7	10		当日小计		11,817.39	借	584,947.43
7	11	0019	电费		165.00	借	584,782.43
7	11	0020	电费		3,567.16	借	581,215.27
7	11	0021	手续费		9.00	借	581,206.27
7	11		当日小计		3,741.16	借	581,206.27

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	15	0022	7月工资		92,343.62	借	488,862.65
7	15	0023	7月工资		24,500.00	借	464,362.65
7	15	0024	家庭教育讲座场地布置		906.00	借	463,456.65
7	15	0025	六一儿童节活动物料		2,300.00	借	461,156.65
7	15	0026	心理健康教育活动物料制作		2,900.00	借	458,256.65
7	15	0027	端午节活动物料		1,100.00	借	457,156.65
7	15	0028	演说比赛场地布置		1,100.00	借	456,056.65
7	15	0029	健康促进宣传栏内容更换		2,000.00	借	454,056.65
7	15	0030	办公文具		15.00	借	454,041.65
7	15	0031	竹苑新村党群服务站启用仪式拍摄		2,000.00	借	452,041.65
7	15	0032	竹苑新村党群服务站启用仪式场地布置		6,300.00	借	445,741.65
7	15	0033	慰问住院党员		200.00	借	445,541.65
7	15	0034	慰问去世党员家属		300.00	借	445,241.65
7	15	0035	水费		422.40	借	444,819.25
7	15	0036	人口变动情况抽样调查上户补贴		338.00	借	444,481.25
7	15	0037	人口变动情况抽样调查上户补贴		338.00	借	444,143.25
7	15	0038	人口变动情况抽样调查上户补贴		338.00	借	443,805.25
7	15	0039	人口变动情况抽样调查上户补贴		338.00	借	443,467.25
7	15	0040	人口变动情况抽样调查上户补贴		338.00	借	443,129.25
7	15	0041	人口变动情况抽样调查上户补贴		338.00	借	442,791.25
7	15	0042	社区残疾人专职委员6月公积金		190.00	借	442,601.25
7	15		当日小计		138,605.02	借	442,601.25
7	25	0043	保洁员工作专项经费	-5,447.83		借	437,153.42
7	25		当日小计	-5,447.83		借	437,153.42
7	26	0044	安装停车栏		4,000.00	借	433,153.42
7	26	0045	办公文具		5,502.50	借	427,650.92

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	26	0046	车棚维修		4,000.00	借	423,650.92
7	26	0047	助残日开展“我与社区的情结”活动购买盆摘一批		2,000.00	借	421,650.92
7	26	0048	属地干部端午慰问品		3,900.00	借	417,750.92
7	26	0049	党员端午慰问品		5,200.00	借	412,550.92
7	26	0050	购买党徽		1,195.00	借	411,355.92
7	26	0051	党员慰问		200.00	借	411,155.92
7	26	0052	7月桃苑社区税费缴纳		46,155.44	借	365,000.48
7	26		当日小计		72,152.94	借	365,000.48
7	31		当月合计	145,561.17	226,316.51	借	365,000.48
7	31		本年累计	2,655,877.01	2,290,876.53	借	365,000.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年7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7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7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	15.00	40,000.00	0.00	
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