

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2月29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	144373.95	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	300	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	144673.95	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	1045537.59	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	679423.21	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
待处理财产损溢	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	679423.21	696750.11	本期盈余*	15315.05	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	712065.16	696750.11
资产总计	824097.16	843038.86	负债和净资产合计	824097.16	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02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	606504.44	816115.16
(一) 财政拨款收入	606504.44	816115.16
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	612311.26	800800.11
(一) 业务活动费用	603647.81	783473.21
(二) 单位管理费用	8663.45	17326.9
(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	-5806.82	15315.05

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	88,051.94
2	1	0001	支付社区保洁员2月社保费用		23,865.36	借	64,186.58
2	1	0002	支付社区保洁员2月社保费用		105.70	借	64,080.88
2	1		当日小计		23,971.06	借	64,080.88
2	5	0003	收支付社区基本户转账手续费1月	9.00		借	64,089.88
2	5		当日小计	9.00		借	64,089.88
2	7	0004	收支付社区保洁员1月社保费用	23,971.06		借	88,060.94
2	7	0005	收支付社区保洁员2月社保费用	23,971.06		借	112,032.00
2	7		当日小计	47,942.12		借	112,032.00
2	24	0006	支付社区基本户电子回单柜（箱）服务费		300.00	借	111,732.00
2	24		当日小计		300.00	借	111,732.00
2	29		当月合计	47,951.12	24,271.06	借	111,732.00
2	29		本年累计	48,002.62	82,559.37	借	111,732.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

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: 2024-02-01 - 2024-02-29

币种 人民币

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
		单据号 44208077449				
2	1	上月结转			借	29,785.32
2	1	0001 水费		1,619.27	借	28,166.05
2	1	0002 广告物料制作		2,800.00	借	25,366.05
2	1	0003 应急物资		2,920.00	借	22,446.05
2	1	当日小计		7,339.27	借	22,446.05
2	4	0004 保洁员工作专项经费	30,000.00		借	52,446.05
2	4	当日小计	30,000.00		借	52,446.05
2	5	0005 手续费		9.00	借	52,437.05
2	5	0006 提现		13.50	借	52,423.55
2	5	当日小计		22.50	借	52,423.55
2	6	0007 保洁员工作专项经费	120,000.00		借	172,423.55
2	6	当日小计	120,000.00		借	172,423.55
2	7	0008 保洁员1月份社保		23,971.06	借	148,452.49
2	7	0009 属地干部春节慰问品		3,900.00	借	144,552.49
2	7	0010 属地干部春节慰问		13,000.00	借	131,552.49
2	7	0011 保洁员1月份工资共25人		73,389.53	借	58,162.96
2	7	0012 保洁员2月社保		23,971.06	借	34,191.90
2	7	0013 社区电费		1,549.95	借	32,641.95
2	7	当日小计		139,781.60	借	32,641.95
2	29	当月合计	150,000.00	147,143.37	借	32,641.95
2	29	本年累计	187,550.00	154,908.05	借	32,641.95

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2024-02-29

第 1 页

共 1 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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	5	0001	提现	13.50		借	13.50
2	5	0002	手续费		13.50	平	
2	5		当日小计	13.50	13.50	平	
2	29		当月合计	13.50	13.50	平	
2	29		本年累计	13.50	13.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年2月29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2月29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

