资产负债表

编制单位:中山市东区街道桂苑社区居民委员会　　2022年9月30日　　会政财 01 表

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	869038.19	59241.87	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	32512.5	29365.55
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	36619.32	28674.32
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	869038.19	59241.87	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	69131.82	58039.87
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	1637024.32	1628220.28	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	901266.7	820324.9	预计负债	0	0
固定资产净值	735757.62	807895.38	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**	69131.82	58039.87
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	809097.38	809097.38
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*	740.04	0
非流动资产合计	735757.62	807895.38	本期盈余*	725826.57	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1535663.99	809097.38
资产总计	1601795.81	867137.25	**负债和净资产合计**	1601795.81	867137.25

财务负责人:欧剑灵　　制表人:王丽莉　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　2022年09月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	851411.29	4432284.23
（一）财政拨款收入	851411.29	4432284.23
其中：政府性基金	20000	20000
（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	637011.44	3706457.66
（一）业务活动费用	628439.78	3625515.86
（二）单位管理费用	8571.66	80941.8
（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	214399.85	725826.57

单位负责人：　　财务负责人:欧剑灵　　制表人:王丽莉

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	69,542.22
9	2	0001	支付社区残疾专员社保9月		1,049.21	借	68,493.01
9	2		当日小计		1,049.21	借	68,493.01
9	8	0002	收支付社区残疾专员社保9月	1,049.21		借	69,542.22
9	8		当日小计	1,049.21		借	69,542.22
9	21	0003	收第三季度结存利息	51.00		借	69,593.22
9	21		当日小计	51.00		借	69,593.22
9	26	0004	支付社区保洁员9月社保		25,017.59	借	44,575.63
9	26		当日小计		25,017.59	借	44,575.63
9	27	0005	收支付社区保洁员9月社保	25,017.59		借	69,593.22
9	27		当日小计	25,017.59		借	69,593.22
9	30	0006	收中山市社保退费	791.60		借	70,384.82
9	30	0007	支付上缴第三季度利息		51.00	借	70,333.82
9	30		当日小计	791.60	51.00	借	70,333.82
9	30		当月合计	26,909.40	26,117.80	借	70,333.82
9	30		本年累计	274,187.85	263,095.90	借	70,333.82

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-10-09　　第 1 页　共 1 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	575,732.86
9	1	0001	实际操作调减	-36,000.00		借	539,732.86
9	1	0002	实际操作调减	-69,393.00		借	470,339.86
9	1	0003	实际操作调减	-2,000.00		借	468,339.86
9	1	0004	实际操作调减	-70.00		借	468,269.86
9	1	0005	实际操作调减	-3,000.00		借	465,269.86
9	1	0006	实际操作调减	-200,864.99		借	264,404.87
9	1	0007	实际操作调减	-20,000.00		借	244,404.87
9	1	0008	实际操作调减	-5,994.00		借	238,410.87
9	1	0009	实际操作调减	-58,030.00		借	180,380.87
9	1	0010	实际操作调减	-15,950.00		借	164,430.87
9	1	0011	实际操作调减	-38,637.50		借	125,793.37
9	1	0012	实际操作调减	-103,793.37		借	22,000.00
9	1	0013	实际操作调减	-5,000.00		借	17,000.00
9	1	0014	实际操作调减	-17,000.00		平	
9	1		当日小计	-575,732.86		平	
9	5	0015	居民代表活动经费	30,800.00		借	30,800.00
9	5	0016	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	8,520.00		借	39,320.00
9	5	0017	社会福利事业资助经费（慧善社区）-22年	20,000.00		借	59,320.00
9	5	0018	社区工作人员配餐经费	57,087.50		借	116,407.50
9	5	0019	社区工会经费	12,902.00		借	129,309.50
9	5	0020	雇员经费	200,000.00		借	329,309.50
9	5	0021	属地管理干部及退休干部管理专项经费	70.00		借	329,379.50
9	5	0022	社区文体活动经费	40,000.00		借	369,379.50
9	5	0023	无(30299-其他商品和服务支出)	6,600.00		借	375,979.50
9	5	0024	公务包干经费	181,419.63		借	557,399.13

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-10-01　　第 1 页　　共 5 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	5	0025	加建屯梯项目经费	5,994.00		借	563,393.13
9	5	0026	社区残疾人专职委员工资	20,000.00		借	583,393.13
9	5	0027	区绿化管养及维护补种专项经费	10,000.00		借	593,393.13
9	5	0028	社区党委运转经费	36,000.00		借	629,393.13
9	5	0029	健康促进	1,200.00		借	630,593.13
9	5	0030	东区街道社区民生微实事专项	69,393.00		借	699,986.13
9	5	0031	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	660.00		借	700,646.13
9	5	0032	办公室维护费	20,000.00		借	720,646.13
9	5	0033	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	730,646.13
9	5	0034	属地管理干部及退休干部管理专项经费	15,950.00		借	746,596.13
9	5	0035	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务器杂经费）-22年	58,030.00		借	804,626.13
9	5	0036	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	806,626.13
9	5	0037	水务设施维护专项	3,000.00		借	809,626.13
9	5	0038	劳动保障服务站工作专项	3,000.00		借	812,626.13
9	5	0039	两新组织党建专项经费	12,780.00		借	825,406.13
9	5	0040	共青团组织建设工作经费（两新团组织）-21年	176.00		借	825,582.13
9	5	0041	雇员经费	200,000.00		借	1,025,582.13
9	5	0042	社区综合文化服务中心日常运作经费	37,000.00		借	1,062,582.13
9	5	0043	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	1,087,582.13
9	5	0044	城市基层党建工作经费	38,637.50		借	1,126,219.63
9	5	0045	粤财资（2020）65号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	2,210.00		借	1,128,429.63
9	5	0046	人居环境整治专项经费	10,000.00		借	1,138,429.63
9	5	0047	保洁员年休假替补经费	14,000.00		借	1,152,429.63
9	5	0048	粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	1,594.00		借	1,154,023.63
9	5		当日小计	1,154,023.63		借	1,154,023.63
9	8	0049	宣传单		2,500.00	借	1,151,523.63

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-10-01　　第 2 页　　共 5 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	8	0050	应急物雨衣水鞋		4,625.00	借	1,146,898.63
9	8	0051	应急物资方便面八宝粥等		2,445.00	借	1,144,453.63
9	8	0052	电脑升级维护		4,350.00	借	1,140,103.63
9	8	0053	微信公众号二期费用		14,400.00	借	1,125,703.63
9	8	0054	加班餐费		480.00	借	1,125,223.63
9	8	0055	购清洁用品		3,000.00	借	1,122,223.63
9	8	0056	更换宣传栏内容		1,200.00	借	1,121,023.63
9	8	0057	残疾专员社保		1,049.21	借	1,119,974.42
9	8	0058	残疾专员工资		3,950.79	借	1,116,023.63
9	8	0059	办公维护		3,000.00	借	1,113,023.63
9	8	0060	家属慰问		500.00	借	1,112,523.63
9	8	0061	河涌警示牌更新维护		3,000.00	借	1,109,523.63
9	8	0062	清理卫生死角		3,000.00	借	1,106,523.63
9	8	0063	天空农场维修		9,360.00	借	1,097,163.63
9	8	0064	创文宣传栏		2,920.00	借	1,094,243.63
9	8	0065	八一座谈会场地布置		2,000.00	借	1,092,243.63
9	8	0066	陶艺大赛场地布置		3,600.00	借	1,088,643.63
9	8	0067	暑期夏令营场地布置		5,000.00	借	1,083,643.63
9	8	0068	广告物料制作费		7,143.00	借	1,076,500.63
9	8	0069	主题党日宣讲会场地布置		5,500.00	借	1,071,000.63
9	8	0070	非遗研学活动场地布置		3,200.00	借	1,067,800.63
9	8	0071	批量发保洁员8月份工资		81,427.44	借	986,373.19
9	8	0072	批量发保洁员8月清饮补		810.00	借	985,563.19
9	8	0073	早教班劳务费		4,000.00	借	981,563.19
9	8	0074	保洁员替补工资		3,500.00	借	978,063.19
9	8	0075	办公用品		4,996.10	借	973,067.09

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	8	0076	暑期夏令营劳务费		600.00	借	972,467.09
9	8	0077	暑期夏令营劳务费		300.00	借	972,167.09
9	8	0078	暑期夏令营劳务费		600.00	借	971,567.09
9	8	0079	暑期夏令营劳务费		300.00	借	971,267.09
9	8	0080	四小园建设		10,000.00	借	961,267.09
9	8	0081	电费		4,388.63	借	956,878.46
9	8	0082	电话费		2,632.21	借	954,246.25
9	8	0083	电锯加油费		84.50	借	954,161.75
9	8		当日小计		199,861.88	借	954,161.75
9	9	0084	购买口罩		10,000.00	借	944,161.75
9	9	0085	中秋慰问品		5,400.00	借	938,761.75
9	9	0086	中秋慰问品		4,200.00	借	934,561.75
9	9		当日小计		19,600.00	借	934,561.75
9	22	0087	东区街道核酸检测工作经费	12,000.00		借	946,561.75
9	22	0088	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	151,003.00		借	1,097,564.75
9	22		当日小计	163,003.00		借	1,097,564.75
9	27	0089	晒相费		29.00	借	1,097,535.75
9	27	0090	饮用桶装水		2,703.00	借	1,094,832.75
9	27	0091	宣传物料		1,500.00	借	1,093,332.75
9	27	0092	纪念卖蔗埔95周年场地布置费		3,500.00	借	1,089,832.75
9	27	0093	为无物业小区更换沙井盖		10,000.00	借	1,079,832.75
9	27	0094	卖蔗埔明信片		6,000.00	借	1,073,832.75
9	27	0095	更换树种		10,000.00	借	1,063,832.75
9	27	0096	宣传栏更新		3,000.00	借	1,060,832.75
9	27	0097	水费		1,191.79	借	1,059,640.96
9	27	0098	区域核酸检测早餐		3,000.00	借	1,056,640.96

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2022-09-01 - 2022-09-30　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	27	0099	区域核酸检测快餐		9,000.00	借	1,047,640.96
9	27	0100	办公文具		4,779.00	借	1,042,861.96
9	27	0101	场地布置费		4,775.00	借	1,038,086.96
9	27	0102	中秋活动场地布置费		9,000.00	借	1,029,086.96
9	27	0103	饮用水		2,800.00	借	1,026,286.96
9	27	0104	保洁员9月社保		25,017.59	借	1,001,269.37
9	27		当日小计		96,295.38	借	1,001,269.37
9	28	0105	党课拍摄		2,000.00	借	999,269.37
9	28	0106	区域核酸费用		151,003.00	借	848,266.37
9	28	0107	办公室厕所补漏		5,900.00	借	842,366.37
9	28	0108	打印机租赁费		9,900.00	借	832,466.37
9	28		当日小计		168,803.00	借	832,466.37
9	29	0109	上缴社区工会经费		12,902.00	借	819,564.37
9	29	0110	便民宣传栏更新		10,000.00	借	809,564.37
9	29	0111	电梯维护		600.00	借	808,964.37
9	29	0112	短信费		6,600.00	借	802,364.37
9	29	0113	饮用水		660.00	借	801,704.37
9	29	0114	党课拍摄		3,000.00	借	798,704.37
9	29		当日小计		33,762.00	借	798,704.37
9	30		当月合计	741,293.77	518,322.26	借	798,704.37
9	30		本年累计	3,062,562.08	2,263,857.71	借	798,704.37

打印人：黄杰敏　　打印时间：2022-10-01　　

现金收支明细表

2022年9月30日

编制单位：　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：王丽莉　　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

2022年9月30日

编制单位：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：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：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：王丽莉　　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

2022年9月30日

编制单位：　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
社区残疾人专职委员工资	桃苑社区	支付残疾专员6月份工资及社保	60,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00	
保洁员年休假替补	桃苑社区	支付保洁员替补工资	21,000.00	3,500.00	10,500.00	10,500.00	
加建电梯项目经费	桃苑社区	电梯维护	10,000.00	600.00	4,606.00	5,394.00	
社区八一建军节活动经费	桃苑社区	八一座谈会	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
社区文体活动经费	桃苑社区	中秋游园会、活动场地布置	40,000.00	17,375.00	17,375.00	22,625.00	
办公室维护费	桃苑社区	办公楼维修	20,000.00	5,900.00	5,900.00	14,100.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	桃苑社区	宣传物料、非遗活动	40,000.00	7,700.00	10,700.00	29,300.00	
城市基层党建工作经费	桃苑社区	主题党日场地布置、党课拍摄等	78,300.00	25,400.00	65,062.50	13,237.50	
社区党委运转经费	桃苑社区	便民宣传栏更新、无物业小区更换沙井盖	36,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和	桃苑社区	广告物料制作、暑假夏令营、办公设备维修	64,000.00	23,843.00	29,813.00	34,187.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	桃苑社区	中秋慰问品、家属慰问等	15,950.00	4,700.00	4,700.00	11,250.00	
（政府购买服务）文明城市复检	桃苑社区	创文宣传栏	10,000.00	2,920.00	2,920.00	7,080.00	
人居环境整治专项经费	桃苑社区	四小园建设	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	桃苑社区	天空农场、清理卫生死角、早教班劳务费等	273,000.00	16,360.00	219,967.00	53,033.00	
社区工会经费	桃苑社区	支付社区工会经费	12,902.00	12,902.00	12,902.00	0.00	

社区负责人：欧剑灵　　会计：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨　杨　灿　王玉枚