



# 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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	295,169.44
7	10	短信费		30.00	借	295,139.44
7	10	当日小计		30.00	借	295,139.44
7	14	收支付银行手续费	45.00		借	295,184.44
7	14	收支付银行手续费	51.00		借	295,235.44
7	14	当日小计	96.00		借	295,235.44
7	31	当月合计	96.00	30.00	借	295,235.44
7	31	本年累计	1,437,166.54	1,160,790.28	借	295,235.44

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	1,005,565.73
7	8	电话费		2,035.32	借	1,003,530.41
7	8	支付保洁员特殊加班费		692.40	借	1,002,838.01
7	8	支付保洁员特殊加班费		1,285.80	借	1,001,552.21
7	8	清理卫生死角		3,000.00	借	998,552.21
7	8	购志愿者马甲		2,700.00	借	995,852.21
7	8	支付保洁员特殊加班费		692.40	借	995,159.81
7	8	民生事实430课堂项目策划费		2,350.00	借	992,809.81
7	8	保洁员特殊加班费		692.40	借	992,117.41
7	8	当日小计		13,448.32	借	992,117.41
7	12	保洁员高温补贴及购买清凉饮料	29,870.00		借	1,021,987.41
7	12	核酸筛查工作开支	15,130.60		借	1,037,118.01
7	12	手续费	467.50		借	1,037,585.51
7	12	核酸筛查工作开支	59,270.00		借	1,096,855.51
7	12	保洁员退休工龄补贴		27,753.60	借	1,069,101.91
7	12	保洁员退休工龄补贴		13,530.60	借	1,055,571.31
7	12	当日小计	104,738.10	41,284.20	借	1,055,571.31
7	13	社区换届选举资料印刷费		2,000.00	借	1,053,571.31
7	13	购党员慰问物品		2,960.00	借	1,050,611.31
7	13	购办公文具		2,910.50	借	1,047,700.81
7	13	社区换届选举资料印刷费		20,000.00	借	1,027,700.81
7	13	购保洁用具		2,910.00	借	1,024,790.81
7	13	党员慰问物资		2,516.00	借	1,022,274.81
7	13	当日小计		33,296.50	借	1,022,274.81
7	14	购口罩		8,400.00	借	1,013,874.81
7	14	支付银行手续费		45.00	借	1,013,829.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 3 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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	14	支付银行手续费		51.00	借	1,013,778.81
7	14	购复印纸		7,620.00	借	1,006,158.81
7	14	残疾专员7月工资		4,132.55	借	1,002,026.26
7	14	当日小计		20,248.55	借	1,002,026.26
7	21	保洁员高温补贴		5,040.00	借	996,986.26
7	21	保洁员6月份工资		74,497.77	借	922,488.49
7	21	当日小计		79,537.77	借	922,488.49
7	29	八一慰问座谈会物资	2,000.00		借	924,488.49
7	29	社区水费	2,939.41		借	927,427.90
7	29	三线整治	40,000.00		借	967,427.90
7	29	巩固国家卫生城市宣传	20,000.00		借	987,427.90
7	29	健康促进社区巩固宣传	4,000.00		借	991,427.90
7	29	社区党群服务中心设备更新	10,000.00		借	1,001,427.90
7	29	社区电话费	3,444.88		借	1,004,872.78
7	29	社区电费	7,594.59		借	1,012,467.37
7	29	2021年生活垃圾分类督导员劳务费		16,550.00	借	995,917.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		3,850.00	借	992,067.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		2,300.00	借	989,767.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		3,850.00	借	985,917.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		200.00	借	985,717.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		2,300.00	借	983,417.37
7	29	维修下水道		600.00	借	982,817.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		2,100.00	借	980,717.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		1,900.00	借	978,817.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		2,300.00	借	976,517.37
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		2,300.00	借	974,217.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 2 页 共 3 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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	29	第一季度生活垃圾分类督导员劳务费		2,300.00	借	971,917.37
7	29	当日小计	89,978.88	40,550.00	借	971,917.37
7	31	当月合计	194,716.98	228,365.34	借	971,917.37
7	31	本年累计	1,818,460.65	846,543.28	借	971,917.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 3 页 共 3 页

# 资产负债表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2021年7月31日

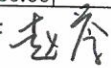
会政财 01 表

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1267152.81	18859.18	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	29981.12	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	3420.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	28674.32	18859.18
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1270572.81</b>	<b>18859.18</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>58655.44</b>	<b>18859.18</b>
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1531093.61	1531093.61	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	771110.76	708571.60	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	759982.85	822522.01	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>58655.44</b>	<b>18859.18</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	822522.01	822522.01
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>759982.85</b>	<b>822522.01</b>	本期盈余*	1149378.21	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1971900.22</b>	<b>822522.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>2030555.66</b>	<b>841381.19</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2030555.66</b>	<b>841381.19</b>

财务负责人: 何翠华

制表人: 李华程

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

2021年07月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	308966.61	3531140.49
(一) 财政拨款收入	308966.61	3531140.49
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	351525.33	2090421.35
(一) 业务活动费用	351525.33	2090421.35
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-42558.72	1440719.14

单位负责人: 

财务负责人: 何翠华

制表人: 李华程



债权（应收款项）明细表  
2021年7月31日

编制单位：桃苑社区

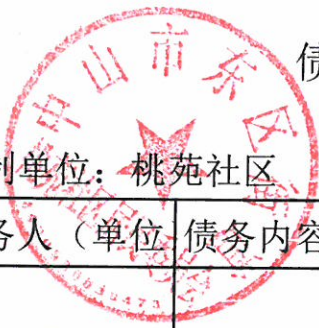
单位：元

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：赵誉

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



债权（应付款项）明细表

2021年7月31日

编制单位：桃苑社区

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：赵誉

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚