



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会 2022年4月30日

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	530356.34	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	29401.46	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	80	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	28674.32	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	530436.34	59241.87	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	58075.78	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	1628220.28	1628220.28	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	857733.74	820321.9	预计负债	0	0
固定资产净值	770486.54	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	58075.78	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	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	770486.54	807895.38	本期盈余*	433749.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1242817.1	809097.38
资产总计	1300922.88	867137.25	负债和净资产合计	1300922.88	867137.25

财务负责人：王惠玲

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 2022年04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	333592.95	1974333.69
(一) 财政拨款收入	333592.95	1974333.69
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	447182.02	1540583.97
(一) 业务活动费用	438286.41	1503175.13
(二) 单位管理费用	8895.61	37408.84
(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	-113589.07	433749.72

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

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： 2022-04-01 - 2022-04-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	58,947.78
4	1	0001	支付社区残疾专员和保洁员两人社保费		3,207.65	借	55,740.13
4	1	0002	支付社区保洁员4月份社保费		22,744.05	借	32,996.08
4	1	0003	支付社区2021年6月个税		384.57	借	32,611.51
4	1	0004	支付社区罚没收入		50.00	借	32,561.51
4	1		当日小计		26,386.27	借	32,561.51
4	7	0005	收支付社区保洁员4月社保	24,864.93		借	57,426.44
4	7	0006	收支付社区3月短信费	30.00		借	57,456.44
4	7	0007	收支付社区3月电子回单短信费	300.00		借	57,756.44
4	7	0008	收支付社区罚没收入	50.00		借	57,806.44
4	7	0009	收支付社区残疾人专员社保	1,086.77		借	58,893.21
4	7	0010	收支付社区个税	384.57		借	59,277.78
4	7		当日小计	26,716.27		借	59,277.78
4	10	0011	支付社区4月短信费		30.00	借	59,247.78
4	10		当日小计		30.00	借	59,247.78
4	27	0012	支付社区罚没收入		50.00	借	59,197.78
4	27		当日小计		50.00	借	59,197.78
4	30		当月合计	26,716.27	26,466.27	借	59,197.78
4	30		本年累计	122,036.44	122,080.53	借	59,197.78

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-05-09

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

日期：2022-04-01 - 2022-04-30

账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	575,852.02
4	1	0001	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	44,000.00		借	619,852.02
4	1	0002	社区党委运转经费	26,000.00		借	645,852.02
4	1	0003	保洁员年休假替补经费	10,500.00		借	656,352.02
4	1		当日小计	80,500.00		借	656,352.02
4	7	0004	东区街道核酸检测工作经费	133,404.00		借	789,756.02
4	7	0005	空调保养费		3,000.00	借	786,756.02
4	7	0006	更换排污管		3,000.00	借	783,756.02
4	7	0007	电费		2,418.00	借	781,338.02
4	7	0008	电话费		2,363.55	借	778,974.47
4	7	0009	水费		1,891.18	借	777,083.29
4	7	0010	保洁员年休假替补劳务费		3,500.00	借	773,583.29
4	7	0011	保洁员4月份社保		24,864.93	借	748,718.36
4	7	0012	社区残疾人专职委员4月份工资		3,913.23	借	744,805.13
4	7	0013	短信费		30.00	借	744,775.13
4	7	0014	电子回单服务费		300.00	借	744,475.13
4	7	0015	罚没收入		50.00	借	744,425.13
4	7	0016	更换社区喷画		2,900.00	借	741,525.13
4	7	0017	维修沙井、水龙头等		2,800.00	借	738,725.13
4	7	0018	残疾人专职委员社保		1,086.77	借	737,638.36
4	7	0019	同行发保洁员2021年12月-2022年1月加班费		10,947.30	借	726,691.06
4	7	0020	个税		384.57	借	726,306.49
4	7		当日小计	133,404.00	63,449.53	借	726,306.49
4	14	0021	跨行发生活垃圾督导员2021年11月-12月劳务费		32,800.00	借	693,506.49
4	14	0022	生活垃圾督导员2021年11月-12月劳务费		3,050.00	借	690,456.49
4	14	0023	垃圾分类工作劳务费		3,050.00	借	687,406.49

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： 2022-04-01 - 2022-04-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	14	0024	垃圾分类工作劳务费		3,050.00	借	684,356.49
4	14		当日小计		41,950.00	借	684,356.49
4	15	0025	同行发保洁员3月工资		67,860.78	借	616,495.71
4	15	0026	宣传栏制作更新		2,800.00	借	613,695.71
4	15		当日小计		70,660.78	借	613,695.71
4	20	0027	办公文具		2,995.80	借	610,699.91
4	20	0028	手工道具		400.00	借	610,299.91
4	20	0029	饮用水		2,800.00	借	607,499.91
4	20	0030	加油费		77.35	借	607,422.56
4	20	0031	清洁用具		2,860.00	借	604,562.56
4	20		当日小计		9,133.15	借	604,562.56
4	24	0032	东区街道核酸检测物资		106,404.00	借	498,158.56
4	24	0033	东区街道核酸检测物资		27,000.00	借	471,158.56
4	24		当日小计		133,404.00	借	471,158.56
4	30		当月合计	213,904.00	318,597.46	借	471,158.56
4	30		本年累计	1,157,595.30	686,436.74	借	471,158.56

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-04-29

第 2 页 共 2 页



现金收支明细表

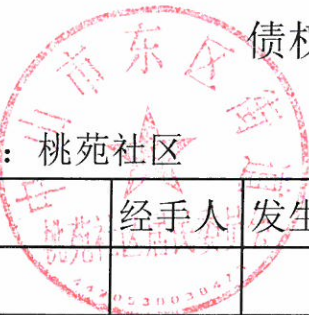
2022年4月30日

编制单位：桃苑社区

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：李华程 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4月30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：欧剑灵

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

2022年4月30日

编制单位：桃苑社区

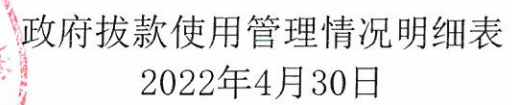
单位：元

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：欧剑灵

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



单位：元

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