

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道桃源社区居民委员会

2022年5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	781182.53	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	29401.16	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	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	781182.53	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	806629.35	820324.9	预计负债	0	0
固定资产净值	761590.93	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	761590.93	807895.38	本期盈余*	675900.3	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1484997.68	809097.38
资产总计	1543073.46	867137.25	负债和净资产合计	1543073.46	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05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	525224.6	2499558.29
(一) 财政拨款收入	525224.6	2499558.29
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	283074.02	1823657.99
(一) 业务活动费用	274178.41	1777353.54
(二) 单位管理费用	8895.61	46304.45
(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	242150.58	675900.3

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：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	59,197.78
5	5	0001	支付社区残疾专员5月社保和两名保洁员5月社保		3,209.67	借	55,988.11
5	5	0002	支付社区保洁员5月社保		22,807.89	借	33,180.22
5	5		当日小计		26,017.56	借	33,180.22
5	6	0003	收支付罚没收入	50.00		借	33,230.22
5	6	0004	收支付社区保洁员5月社保	24,928.77		借	58,158.99
5	6	0005	收支付社区残疾专员5月社保	1,088.79		借	59,247.78
5	6		当日小计	26,067.56		借	59,247.78
5	10	0006	支付社区5月手续费		30.00	借	59,217.78
5	10		当日小计		30.00	借	59,217.78
5	12	0007	收支付第一季度餐费（个人部分）	3,820.00		借	63,037.78
5	12	0008	支付第一季度餐费（个人部分）		3,820.00	借	59,217.78
5	12	0009	支付5月基本户手续费		4.50	借	59,213.28
5	12		当日小计	3,820.00	3,824.50	借	59,213.28
5	13	0010	支付基本户短信费	30.00		借	59,243.28
5	13		当日小计	30.00		借	59,243.28
5	24	0011	支付基本户手续费	4.50		借	59,247.78
5	24		当日小计	4.50		借	59,247.78
5	27	0012	支付基本户手续费	30.00		借	59,277.78
5	27		当日小计	30.00		借	59,277.78
5	31		当月合计	29,952.06	29,872.06	借	59,277.78
5	31		本年累计	151,988.50	151,952.59	借	59,277.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-07

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：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	471,158.56
5	5	0001	支付人大换届选举志愿者劳务费	1,800.00		借	472,958.56
5	5	0002	健康促进	4,200.00		借	477,158.56
5	5	0003	社区工会经费	24,469.00		借	501,627.56
5	5	0004	加建电梯项目经费	10,000.00		借	511,627.56
5	5	0005	属地管理干部及退休干部慰问		500.00	借	511,127.56
5	5	0006	文明城市复检餐费		2,544.00	借	508,583.56
5	5		当日小计	40,469.00	3,044.00	借	508,583.56
5	6	0007	罚没收入		50.00	借	508,533.56
5	6	0008	社区残疾人专职委员5月社保		1,088.79	借	507,444.77
5	6	0009	社区残疾人专职委员5月工资		3,911.21	借	503,533.56
5	6	0010	保洁员替补5月工资		3,500.00	借	500,033.56
5	6	0011	保洁员5月份社保		24,928.77	借	475,104.79
5	6	0012	同行发保洁员4月工资		69,197.78	借	405,907.01
5	6		当日小计		102,676.55	借	405,907.01
5	13	0013	饮用水		2,941.00	借	402,966.01
5	13	0014	宣传资料		3,000.00	借	399,966.01
5	13	0015	短信费		30.00	借	399,936.01
5	13		当日小计		5,971.00	借	399,936.01
5	16	0016	东区街道社区民生微实事专项	273,000.00		借	672,936.01
5	16		当日小计	273,000.00		借	672,936.01
5	23	0017	社区残疾人专职委员工资	30,000.00		借	702,936.01
5	23	0018	社区工作人员配餐经费	69,025.00		借	771,961.01
5	23	0019	征兵工作专项	2,000.00		借	773,961.01
5	23		当日小计	101,025.00		借	773,961.01
5	24	0020	电脑升级维护		2,970.00	借	770,991.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-07

第 1 页 共 2 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： 2022-05-01 - 2022-05-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	24	0021	文具		2,997.40	借	767,993.61
5	24	0022	手续费		4.50	借	767,989.11
5	24	0023	电费		2,885.87	借	765,103.24
5	24	0024	电话费		2,627.99	借	762,475.25
5	24	0025	补发人大换届选举劳务费		300.00	借	762,175.25
5	24	0026	补发人大换届选举劳务费		300.00	借	761,875.25
5	24	0027	补发人大换届选举劳务费		300.00	借	761,575.25
5	24	0028	补发人大换届选举劳务费		300.00	借	761,275.25
5	24	0029	补发人大换届选举劳务费		300.00	借	760,975.25
5	24	0030	补发人大换届选举劳务费		300.00	借	760,675.25
5	24		当日小计		13,285.76	借	760,675.25
5	25	0031	电梯维护		2,700.00	借	757,975.25
5	25		当日小计		2,700.00	借	757,975.25
5	27	0032	应急物资		4,440.00	借	753,535.25
5	27	0033	应急物资		1,960.00	借	751,575.25
5	27	0034	整治白蚁		3,000.00	借	748,575.25
5	27	0035	饮用矿泉水		2,800.00	借	745,775.25
5	27	0036	宣传栏维修		3,000.00	借	742,775.25
5	27	0037	手续费		30.00	借	742,745.25
5	27	0038	早教班玩具、文具		7,875.00	借	734,870.25
5	27	0039	早教班益智玩具		728.00	借	734,142.25
5	27	0040	社区工作人员第一季度配餐		11,937.50	借	722,204.75
5	27		当日小计		35,770.50	借	722,204.75
5	31		当月合计	414,494.00	163,447.81	借	722,204.75
5	31		本年累计	1,572,089.30	849,884.55	借	722,204.75

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-07

第 2 页 共 2 页

现金收支明细表

2022年5月31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



债权（应收款项）明细表

2022年5月31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



债务（应付款项）明细表

2022年5月31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

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31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
保洁员年休假替补经费	桃苑社区	支付保洁员替补1月工资	21,000.00	3,500.00	17,500.00	3,500.00	
社区残疾人专职委员工资	桃苑社区	支付残疾专员3月份工资及社保	60,000.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	
加建电梯项目经费		支付电梯保养费	10,000.00	2,700.00	2,700.00	7,300.00	
健康促进		更换宣传栏喷画	4,200.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	
社区工作人员配餐经费		支付第一季度社区工作人员配餐费	69,025.00	11,937.50	11,937.50	57,087.50	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	桃苑社区	购买属地干部春节慰问品	18,850.00	0.00	18,280.00	570.00	
文明城市复检		支付加班餐费	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项		支付早教班小礼品	273,000.00	8,603.00	8,603.00	264,397.00	

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