

# 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

2022年12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	81909.81	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	44092.99	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	4.5	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
<b>流动资产合计</b>	<b>81914.31</b>	<b>59241.87</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>80712.31</b>	<b>58039.87</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1648004.32	1628220.28	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	926500.29	820321.9	预计负债	0	0
固定资产净值	721504.03	807895.38	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>80712.31</b>	<b>58039.87</b>
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	<b>净资产:</b>		
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*	5720.04	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>721504.03</b>	<b>807895.38</b>	本期盈余*	-92111.39	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>722706.03</b>	<b>809097.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>803418.34</b>	<b>867137.25</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>803418.34</b>	<b>867137.25</b>

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:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2022年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	932099.72	5557836.57
(一) 财政拨款收入	932099.72	5557836.57
其中:政府性基金	0	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	1267299.79	5649947.96
(一) 业务活动费用	1258989.76	5543772.57
(二) 单位管理费用	8310.03	106175.39
(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	-335200.07	-92111.39

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：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：2022-12-01 ~ 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	81,914.31
12	2	0001	支付社区残疾专员12月社保		1,049.21	借	80,865.10
12	2	0002	支付社区保洁员12月社保		24,927.03	借	55,938.07
12	2	0003	支付社区保洁员12月社保		47.88	借	55,890.19
12	2		当日小计		26,024.12	借	55,890.19
12	7	0004	收支付社区残疾专员12月社保	1,049.21		借	56,939.40
12	7		当日小计	1,049.21		借	56,939.40
12	15	0005	收支付社区工作人员配餐第三季度个人部分	2,560.00		借	59,499.40
12	15	0006	支付社区工作人员配餐第三季度个人部分		2,560.00	借	56,939.40
12	15	0007	支付社区12月手续费		4.50	借	56,934.90
12	15		当日小计	2,560.00	2,564.50	借	56,934.90
12	16	0008	收支付社区12月保洁员社保	24,974.91		借	81,909.81
12	16		当日小计	24,974.91		借	81,909.81
12	21	0009	收第四季度结存利息	44.15		借	81,953.96
12	21		当日小计	44.15		借	81,953.96
12	26	0010	上缴第四季度结存利息		44.15	借	81,909.81
12	26		当日小计		44.15	借	81,909.81
12	31		当月合计	28,628.27	28,632.77	借	81,909.81
12	31		本年累计	374,289.03	351,621.09	借	81,909.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-04

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：2022-12-01 ~ 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	326,890.04
12	1	0001	饮用水		500.00	借	326,390.04
12	1	0002	社区建设资料更新		2,600.00	借	323,790.04
12	1	0003	购买保洁用具		3,000.00	借	320,790.04
12	1	0004	社区短信		1,166.30	借	319,623.74
12	1	0005	文明城市宣传资料		1,419.00	借	318,204.74
12	1		当日小计		8,685.30	借	318,204.74
12	2	0006	办公文具		6,996.00	借	311,208.74
12	2	0007	办公室不锈钢玻璃雨棚维修		6,600.00	借	304,608.74
12	2	0008	饮用水		2,800.00	借	301,808.74
12	2	0009	场地布置材料及活动物料		3,000.00	借	298,808.74
12	2	0010	大小鳌溪排洪渠清淤		9,530.00	借	289,278.74
12	2	0011	中山路与齐乐路交界下水道疏通		9,070.00	借	280,208.74
12	2	0012	慈善社区场地物料		2,500.00	借	277,708.74
12	2	0013	传统民族特色活动场地布置、物料制作		8,800.00	借	268,908.74
12	2	0014	社区残疾人协会残疾文化活动		4,000.00	借	264,908.74
12	2	0015	慰问困境儿童、因病致困家庭		500.00	借	264,408.74
12	2	0016	慰问困境儿童、因病致困家庭		500.00	借	263,908.74
12	2	0017	慰问困境儿童、因病致困家庭		500.00	借	263,408.74
12	2	0018	慰问困境儿童、因病致困家庭		500.00	借	262,908.74
12	2	0019	慰问困境儿童、因病致困家庭		500.00	借	262,408.74
12	2	0020	慰问困境儿童、因病致困家庭		500.00	借	261,908.74
12	2	0021	早教班劳务费		2,000.00	借	259,908.74
12	2	0022	垃圾分类宣传活动小礼品		3,000.00	借	256,908.74
12	2	0023	老干重阳慰问品		4,130.00	借	252,778.74
12	2	0024	老干重阳慰问品		70.00	借	252,708.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	2		当日小计		65,496.00	借	252,708.74
12	5	0025	更新社区残疾人协会上墙资料		1,000.00	借	251,708.74
12	5	0026	社区居务监督委员补贴		600.00	借	251,108.74
12	5	0027	社区居务监督委员补贴		600.00	借	250,508.74
12	5	0028	社区特别委员补贴		600.00	借	249,908.74
12	5	0029	社区特别委员补贴		600.00	借	249,308.74
12	5	0030	社区综合文化服务中心购买图书		2,902.68	借	246,406.06
12	5		当日小计		6,302.68	借	246,406.06
12	6	0031	“我们的节日”活动场地布置、物料制作		8,500.00	借	237,906.06
12	6		当日小计		8,500.00	借	237,906.06
12	7	0032	社区综合文化服务中心幸福课堂活动		9,800.00	借	228,106.06
12	7	0033	社区综合文化服务中心上墙资料		3,070.00	借	225,036.06
12	7	0034	垃圾分类活动场地布置		9,285.00	借	215,751.06
12	7	0035	垃圾分类宣传物料		3,405.00	借	212,346.06
12	7	0036	社区残疾人专职委员12月社保		1,049.21	借	211,296.85
12	7	0037	社区残疾人专职委员12月工资		3,950.79	借	207,346.06
12	7	0038	饮用桶装水		612.00	借	206,734.06
12	7	0039	饮用桶装水		1,750.00	借	204,984.06
12	7	0040	保洁员年休假替补12月工资		3,500.00	借	201,484.06
12	7	0041	发保洁员环卫节慰问28人		5,600.00	借	195,884.06
12	7	0042	征订2023年党报党刊		1,104.00	借	194,780.06
12	7	0043	征订2023年党报党刊		4,080.00	借	190,700.06
12	7	0044	征订2023年党报党刊		5,400.00	借	185,300.06
12	7		当日小计		52,606.00	借	185,300.06
12	9	0045	老党员、困难党员慰问品		6,600.00	借	178,700.06
12	9	0046	文具		5,497.50	借	173,202.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	9	0047	档案培训		1,700.00	借	171,502.56
12	9	0048	更新上墙资料		2,535.00	借	168,967.56
12	9	0049	文明城市保洁用具一批		5,661.00	借	163,306.56
12	9	0050	社区工作人员配餐第三期单位支付		8,000.00	借	155,306.56
12	9	0051	社区电话费11月		2,457.80	借	152,848.76
12	9	0052	办公大楼维修		6,570.00	借	146,278.76
12	9		当日小计		39,021.30	借	146,278.76
12	12	0053	保洁员特殊加班经费	10,630.62		借	156,909.38
12	12	0054	购买暖心包		1,240.00	借	155,669.38
12	12	0055	退休干部春季慰问品		4,050.00	借	151,619.38
12	12	0056	防疫志愿服务表彰活动场地布置及奖章制作		3,162.00	借	148,457.38
12	12	0057	防疫志愿服务表彰活动场地布置及奖章制作		4,000.00	借	144,457.38
12	12	0058	爱心义剪服务活动		2,033.00	借	142,424.38
12	12	0059	防疫志愿服务表彰活动场地布置及奖章制作		1,325.00	借	141,099.38
12	12	0060	二十大讲师费		1,500.00	借	139,599.38
12	12	0061	疫情防控资料		2,100.00	借	137,499.38
12	12	0062	党的二十大学习用书		1,000.00	借	136,499.38
12	12	0063	冬至主题活动		3,000.00	借	133,499.38
12	12		当日小计	10,630.62	23,410.00	借	133,499.38
12	13	0064	东区街道核酸检测工作经费	585,922.00		借	719,421.38
12	13	0065	雇员经费	177,296.28		借	896,717.66
12	13	0066	退休干部春节慰问品		370.00	借	896,347.66
12	13	0067	退休干部春节慰问品		2,700.00	借	893,647.66
12	13	0068	居民代表插花活动		2,060.00	借	891,587.66
12	13	0069	老干部大学开办饮用水		180.00	借	891,407.66
12	13		当日小计	763,218.28	5,310.00	借	891,407.66



# 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0070	党员家属慰问		300.00	借	891,107.66
12	16	0071	两新青年联谊会		7,400.00	借	883,707.66
12	16	0072	两新党组织共建联谊活动		6,020.00	借	877,687.66
12	16	0073	两新党组织共建联谊活动		380.00	借	877,307.66
12	16	0074	健身班服务		5,000.00	借	872,307.66
12	16	0075	保洁员10-11月加班费共11人		10,630.62	借	861,677.04
12	16	0076	垃圾分类研学活动		9,310.00	借	852,367.04
12	16	0077	预存12月电话费		1,276.43	借	851,090.61
12	16	0078	保洁员12月社保		24,974.91	借	826,115.70
12	16	0079	保洁员11月工资27人		71,757.39	借	754,358.31
12	16	0080	保洁员12月工资28人		75,548.09	借	678,810.22
12	16	0081	核酸检测测温仪		2,400.00	借	676,410.22
12	16	0082	核酸检测物料		28,480.00	借	647,930.22
12	16	0083	核酸检测矿泉水、饮料等		28,300.00	借	619,630.22
12	16	0084	核酸检测场地布置		60,570.00	借	559,060.22
12	16	0085	核酸检测场地布置		274,137.00	借	284,923.22
12	16	0086	核酸检测场地布置		55,965.00	借	228,958.22
12	16	0087	核酸检测场地布置		50,000.00	借	178,958.22
12	16	0088	核酸检测餐费		4,650.00	借	174,308.22
12	16	0089	核酸检测餐费		42,540.00	借	131,768.22
12	16	0090	核酸检测餐费		8,920.00	借	122,848.22
12	16	0091	核酸检测餐费		22,100.00	借	100,748.22
12	16	0092	居民代表礼品		25,740.00	借	75,008.22
12	16	0093	东区街道核酸检测工作经费		7,860.00	借	67,148.22
12	16		当日小计		824,259.44	借	67,148.22
12	27	0094	全部余额	-5,015.89		借	62,132.33

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 4 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	27	0095	全部余额	-32,231.51		借	29,900.82
12	27	0096	全部余额	-24,724.00		借	5,176.82
12	27	0097	全部余额	-176.00		借	5,000.82
12	27	0098	全部余额	-0.32		借	5,000.50
12	27	0099	全部余额	-0.50		借	5,000.00
12	27	0100	全部余额	-5,000.00		平	
12	27		当日小计	-67,148.22		平	
12	31		当月合计	706,700.68	1,033,590.72	平	
12	31		本年累计	3,852,597.86	3,852,597.86	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 5 页 共 5 页



# 债权（应收款项）明细表

2022年12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：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



# 现金收支明细表

2022年12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：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

2022年12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：何绮璐

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12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
社区残疾人专职委员工资	残疾专员	支付残疾专员6月份工资及社保	60,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	
保洁员年休假替补	保洁员替补	支付保洁员替补工资	21,000.00	3,500.00	21,000.00	0.00	
社区建设经费	社区居务监督委员、宣传栏	支付社区居务监督委员补贴、宣传栏更新	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
社区工作人员配餐	社区工作人员	支付社区工作人员配餐费第三期	69,025.00	8,000.00	44,301.00	24,724.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	支付保洁员年终慰问	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	支付保洁员特殊加班经费	10,630.62	10,630.62	10,630.62	0.00	
水务设施维护专项	大小鳌溪排洪渠	支付大小鳌溪排洪渠清淤费用	9,530.00	9,530.00	9,530.00	0.00	
水务设施维护专项	中山路与齐乐路下水道	支付中山路与齐乐路下水道疏通费用	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	
社会福利事业资助经费(慈善社区)-22年	社区居民	支付慈善社区场地物料费用、礼品	20,000.00	3,740.00	20,000.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	支付红心益站、早教班劳务费、爱心义剪活动等	273,000.00	53,033.00	273,000.00	0.00	
办公室维护费	社区办公大楼	支付社区办公大楼维修费	20,000.00	6,570.00	20,000.00	0.00	
退休人员活动经费	社区老干	支付老干部大学费用	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区居民	支付社区综合服务中心、防疫志愿者表彰费用	40,000.00	18,935.00	40,000.00	0.00	
社区党委运转经费	社区居民	支付老干重阳慰问、党员家属慰问、二十大宣讲等费用	36,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-	社区居民	支付征订党报党刊、老党员慰问、等费用	64,000.00	19,507.00	64,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区退休干部	支付购买退休干部慰问品	15,950.00	11,250.00	15,950.00	0.00	





两新组织党建专项经费	两新组织	支付两新组织共建联谊活动	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民、核酸检测点	支付核酸检测场地布置、餐费、物料等	585,922.00	585,922.00	585,922.00	0.00	
(政府购买服务)文明城市复检	社区周边	支付购买保洁用具、更换宣传栏费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	社区居民	支付垃圾分类活动场地布置、研学活动、宣传小礼品等	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
社区文体活动经费	社区居民	支付传统特色活动、我们的节日、防疫志愿者表彰等活动费用	40,000.00	18,625.00	40,000.00	0.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	支付社区居民代表礼品、居民代表活动等费用	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	

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