

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道桃源社区居民委员会 2024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	112222	146288.75	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	0	34256.75
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	112222	112032
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	112222	146288.75	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	112222	146288.75
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	1724960.8	1724960.8	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1069683.75	1028210.69	预计负债	0	0
固定资产净值	655277.05	696750.11	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	112222	146288.75
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	696750.11	696750.11
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	655277.05	696750.11	本期盈余*	-41473.06	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	655277.05	696750.11
资产总计	767499.05	843038.86	负债和净资产合计	767499.05	843038.86

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: 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会 2024年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	29045.46	2255818.04
（一）财政拨款收入	29045.46	2255818.04
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	757823.55	2297291.1
（一）业务活动费用	749774.83	2255818.04
（二）单位管理费用	8048.72	41473.06
（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	-728778.09	-41473.06

单位负责人:

财务负责人: 欧剑灵

制表人: 何绮璐

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2024-06-01 2024-06-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	720,729.37
5	10	0001	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	725,729.37
5	10	0002	公务包干经费	10,000.00		借	735,729.37
5	10	0003	保洁员年休假替补专项经费	3,000.00		借	738,729.37
5	10	0004	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	23,923.00		借	762,652.37
5	10	0005	征兵工作专项	250.00		借	762,902.37
5	10	0006	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	4,985.00		借	767,887.37
5	10	0007	社区办公经费	10,000.00		借	777,887.37
5	10	0008	保洁员工龄补偿及节日慰问费	51,416.28		借	829,303.65
5	10		当日小计	108,574.28		借	829,303.65
5	11	0009	保洁员工作专项经费	100,000.00		借	929,303.65
5	11		当日小计	100,000.00		借	929,303.65
5	13	0010	保洁员年休假替补费用		1,500.00	借	927,803.65
5	13	0011	社区残疾人专职委员社保		1,441.08	借	926,362.57
5	13	0012	社区残疾人专职委员公积金		190.00	借	926,172.57
5	13	0013	保洁员年休假替补费用		1,500.00	借	924,672.57
5	13	0014	办公文具		7,507.00	借	917,165.57
5	13	0015	社区残疾人专职委员工资		3,463.92	借	913,701.65
5	13	0016	电费4月		3,374.84	借	910,326.81
5	13	0017	保洁员5月社保共26人		26,188.40	借	884,138.41
5	13	0018	水费		537.60	借	883,600.81
5	13		当日小计		45,702.84	借	883,600.81
5	14	0019	社区电话费		5,000.00	借	878,600.81
5	14	0020	慰问党员家属		300.00	借	878,300.81
5	14	0021	慰问党员家属		300.00	借	878,000.81
5	14	0022	清明主题活动物料制作		1,200.00	借	876,800.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页

共 3 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2024-06-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	14	0023	保洁员4月份工资		85,217.17	借	791,583.64
5	14		当日小计		92,017.17	借	791,583.64
5	15	0024	保洁员退休工龄补偿		29,767.32	借	761,816.32
5	15	0025	卖蔗埔活动物料		6,200.00	借	755,616.32
5	15	0026	保洁员退休工龄补偿		21,648.96	借	733,967.36
5	15	0027	5月工资		24,500.00	借	709,467.36
5	15	0028	5月工资		99,961.96	借	609,505.40
5	15		当日小计		182,078.24	借	609,505.40
5	22	0029	5月桃苑社区税费缴纳		47,858.10	借	561,647.30
5	22		当日小计		47,858.10	借	561,647.30
5	28	0030	重新配置	-23,923.00		借	537,724.30
5	28	0031	重新配置	-4,985.00		借	532,739.30
5	28	0032	重新配置	-2,247.04		借	530,492.26
5	28	0033	重新配置	-7,050.00		借	523,442.26
5	28	0034	重新配置	-650.00		借	522,792.26
5	28	0035	重新配置	-9,791.00		借	513,001.26
5	28	0036	重新配置	-41,432.53		借	471,568.73
5	28	0037	重新配置	-12,000.00		借	459,568.73
5	28	0038	重新配置	-171,500.00		借	288,068.73
5	28	0039	重新配置	-9,490.23		借	278,578.50
5	28	0040	环卫一体化改革保洁员处置经费	382,118.48		借	660,696.98
5	28	0041	重新配置	-178,366.54		借	482,330.44
5	28	0042	重新配置	-250.00		借	482,080.44
5	28		当日小计	-79,566.86		借	482,080.44
5	29	0043	清算规则调整	-99,961.96		借	382,118.48
5	29		当日小计	-99,961.96		借	382,118.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 2 页

共 3 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2024-05-01 至 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31	0044	发保洁员环卫一体化改革经济补偿金(14人)		382,118.48	平	
5	31		当日小计		382,118.48	平	
5	31		当月合计	29,045.46	749,774.83	平	
5	31		本年累计	1,627,252.88	1,627,252.88	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 3 页

共 3 页

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	112,032.00
5	6	0001	支付社区残疾专员5月社保		1,441.08	借	110,590.92
5	6	0002	支付社区保洁员社保费5月共26人		26,082.70	借	84,508.22
5	6	0003	支付社区保洁员社保费5月共26人		105.70	借	84,402.52
5	6		当日小计		27,629.48	借	84,402.52
5	13	0004	收支付社区保洁员社保费5月共26人	26,188.40		借	110,590.92
5	13	0005	收支付社区残疾专员5月公积金	190.00		借	110,780.92
5	13	0006	收支付社区残疾专员5月社保	1,441.08		借	112,222.00
5	13		当日小计	27,819.48		借	112,222.00
5	31		当月合计	27,819.48	27,629.48	借	112,222.00
5	31		本年累计	126,757.30	160,824.05	借	112,222.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页

现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2024年5月31日

编制单位：广东省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

债权（应收款项）明细表

2024年5月31日

单位：元

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会



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



债务（应付款项）明细表

2024年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

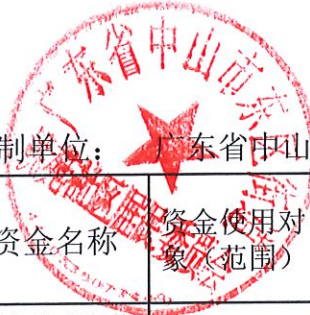
单位：元

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

2024年5月31日

编制单位：广东省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
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员	购买节日慰问品等	12032.00	0.00	0.00	12032.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费	普查员	流量补助	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00	
党的基层组织建设保障经费(社区办公经费(2024年))	社区工作人员	购办公用品等	40,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)	社区群众	党员服务站场室建设	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

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