



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东凤镇桃苑社区居民委员会

2023年11月30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	736557.02	81909.81	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	34256.75	44092.99
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	4.5	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	119532	36619.32
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	736557.02	81914.31	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	153788.75	80712.31
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	1673604.32	1648004.32	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1019330.99	926500.29	预计负债	0	0
固定资产净值	654273.33	721504.03	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	153788.75	80712.31
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	722706.03	722706.03
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	654273.33	721504.03	本期盈余*	514335.57	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1237041.6	722706.03
资产总计	1390830.35	803418.34	负债和净资产合计	1390830.35	803418.34

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源社区居民委员会

2023年11月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	192613.46	4867727.21
（一）财政拨款收入	192613.46	4867727.21
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	408194.64	4353391.64
（一）业务活动费用	396887.65	4260560.94
（二）单位管理费用	11306.99	92830.7
（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	-215581.18	514335.57

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：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：2023-11-01至2023-11-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	146,288.75
11	1	0001	支付社区保洁员11月社保医保（共28人）		27,389.63	借	118,899.12
11	1	0002	支付社区保洁员11月社保医保（共28人）		105.70	借	118,793.42
11	1		当日小计		27,495.33	借	118,793.42
11	6	0003	收支付社区保洁员11月社保医保（共28人）	27,495.33		借	146,288.75
11	6		当日小计	27,495.33		借	146,288.75
11	7	0004	收支付社区工作人员配餐第三期（个人部分）	3,000.00		借	149,288.75
11	7	0005	支付社区工作人员配餐第三期（个人部分）		3,000.00	借	146,288.75
11	7	0006	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	146,284.25
11	7		当日小计	3,000.00	3,004.50	借	146,284.25
11	10	0007	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	146,288.75
11	10		当日小计	4.50		借	146,288.75
11	13	0008	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	11,000.00		借	157,288.75
11	13		当日小计	11,000.00		借	157,288.75
11	29	0009	支付服务集市广告物料费		3,500.00	借	153,788.75
11	29	0010	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	153,784.25
11	29		当日小计		3,504.50	借	153,784.25
11	30	0011	收支付社区基本户转账手续费	4.50		借	153,788.75
11	30		当日小计	4.50		借	153,788.75
11	30		当月合计	41,504.33	34,004.33	借	153,788.75
11	30		本年累计	409,318.85	337,439.91	借	153,788.75



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：2023-11-01 至 2023-11-30 币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	787,106.96
11	1	0001	文明城市复检	17,000.00		借	804,106.96
11	1		当日小计	17,000.00		借	804,106.96
11	6	0002	保洁员10月份工资共28人		117,871.01	借	686,235.95
11	6	0003	保洁员11月份社保		27,495.33	借	658,740.62
11	6	0004	公示牌、宣传栏喷画等制作		3,930.00	借	654,810.62
11	6	0005	保洁员年休假替补加班费		1,000.00	借	653,810.62
11	6	0006	保洁员年休假替补加班费		1,000.00	借	652,810.62
11	6	0007	保洁员年休假替补加班费		1,000.00	借	651,810.62
11	6	0008	加班餐费		4,480.00	借	647,330.62
11	6	0009	社区车棚维修		3,300.00	借	644,030.62
11	6	0010	社区工作人员配餐第三期费用（单位部分）		30,000.00	借	614,030.62
11	6	0011	党员家属慰问		300.00	借	613,730.62
11	6	0012	中秋活动邮寄区布置		1,407.00	借	612,323.62
11	6	0013	中秋活动邮寄区布置		1,028.86	借	611,294.76
11	6		当日小计		192,812.20	借	611,294.76
11	7	0014	饮用瓶装水		2,800.00	借	608,494.76
11	7	0015	饮用桶装水		1,000.00	借	607,494.76
11	7		当日小计		3,800.00	借	607,494.76
11	8	0016	保洁员工作专项经费	10,824.48		借	618,319.24
11	8		当日小计	10,824.48		借	618,319.24
11	9	0017	社区民生微实安心工程消防器材更新		10,000.00	借	608,319.24
11	9	0018	科普月球灯制作物料		2,000.00	借	606,319.24
11	9	0019	社区墙面修复		2,000.00	借	604,319.24
11	9	0020	社区短信充值		3,000.00	借	601,319.24
11	9	0021	创文车位划线		5,000.00	借	596,319.24

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：2023-11-01 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	9	0022	社区10月电费		2,728.07	借	593,591.17
11	9		当日小计		24,728.07	借	593,591.17
11	10	0023	创文上墙资料更新、活动手举牌等		4,568.00	借	589,023.17
11	10	0024	办公文具		4,997.50	借	584,025.67
11	10	0025	创文资料更新		1,300.00	借	582,725.67
11	10	0026	银行手续费		4.50	借	582,721.17
11	10	0027	社区10月电话费		2,513.22	借	580,207.95
11	10	0028	党支部刻章费		2,860.00	借	577,347.95
11	10		当日小计		16,243.22	借	577,347.95
11	14	0029	主题党日活动车费		2,200.00	借	575,147.95
11	14	0030	保洁员退休补贴		10,824.48	借	564,323.47
11	14	0031	开票系统服务费		300.00	借	564,023.47
11	14	0032	主题党日活动餐费		3,486.00	借	560,537.47
11	14	0033	主题党日活动外出保险费		527.20	借	560,010.27
11	14	0034	应急药品		2,250.00	借	557,760.27
11	14	0035	京信数据科技有限公式党支部党员活动室上墙资料		3,000.00	借	554,760.27
11	14		当日小计		22,587.68	借	554,760.27
11	17	0036	社区工作人员配餐经费	20,440.00		借	575,200.27
11	17	0037	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	118.80		借	575,319.07
11	17		当日小计	20,558.80		借	575,319.07
11	20	0038	早教班户外活动物料		5,869.50	借	569,449.57
11	20	0039	垃圾分类宣传物料制作		8,000.00	借	561,449.57
11	20		当日小计		13,869.50	借	561,449.57
11	22	0040	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	563,949.57
11	22		当日小计	2,500.00		借	563,949.57
11	27	0041	保洁员工作专项经费	5,400.00		借	569,349.57

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	27	0042	第五次经济普查经费专项	42,068.00		借	611,417.57
11	27	0043	人居环境整治专项经费	2,500.00		借	613,917.57
11	27		当日小计	49,968.00		借	613,917.57
11	28	0044	信封制作		2,600.00	借	611,317.57
11	28	0045	人居环境美丽乡村整改		6,800.00	借	604,517.57
11	28	0046	党支部刻章费		2,860.00	借	601,657.57
11	28	0047	党支部刻章费		-2,860.00	借	604,517.57
11	28		当日小计		9,400.00	借	604,517.57
11	29	0048	征订党报党刊		3,480.00	借	601,037.57
11	29	0049	征订党报党刊		4,884.00	借	596,153.57
11	29	0050	早教班活动物料		2,540.00	借	593,613.57
11	29	0051	创文户外宣传栏更新		1,722.00	借	591,891.57
11	29	0052	老干部大学物料制作及导师服务费		3,500.00	借	588,391.57
11	29	0053	党员慰问品		5,500.00	借	582,891.57
11	29	0054	2023年人口追踪试点调查经费		118.80	借	582,772.77
11	29		当日小计		21,744.80	借	582,772.77
11	30	0055	手续费		4.50	借	582,768.27
11	30		当日小计		4.50	借	582,768.27
11	30		当月合计	100,851.28	305,189.97	借	582,768.27
11	30		本年累计	2,920,281.52	2,337,513.25	借	582,768.27

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-12-01

第 3 页

共 3 页

现金收支明细表

2023年11月30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

2023年11月30日

编制单位：广东省中山市东区街道桃源社区居民委员会

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



债务（应付款项）明细表

2023年11月30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

2023年11月30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
保洁员工作经费	保洁员	工资、社保	1,502,448.00	145,366.34	1,128,736.95	228,344.71	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员加班费	42,000.00	3,000.00	29,200.00	12,800.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	安心工程消防器材更新、早教班物料	200,000.00	18,409.50	175,590.50	24,409.50	
2023年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）-23年	社区党员	拍摄费用、活动物料	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
城市基层党建工作会议经费	社区党员	党员慰问品、广告物料、主题党日活动费用、党支部刻章	80,100.00	17,921.40	50,099.40	30,000.60	
办公室维护费	社区工作人员	办公大楼修缮	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
垃圾分类专项工作经费	社区居民	垃圾分类宣传物料	20,000.00	8,000.00	16,800.00	3,200.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干慰问品	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	
健康促进	社区居民	健康促进宣传栏	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	社区党支部	中秋活动邮寄区布置	36,000.00	1,407.00	36,000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	调查员补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	
残疾人工作经费	社区居民	残疾人协会活动材料	5,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	
退休人员活动专项经费	社区居民	老干中秋慰问品	14,850.00	0.00	9,180.00	5,670.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾专员	社区残疾人专职委员离职补偿金	60,000.00	0.00	35,561.72	24,438.20	
社区办公经费	社区办公大楼	手续费	60,000.00	0.00	59,507.40	492.60	
征兵工作专项	社区居民、入伍青年	征兵宣传单张、入伍青年慰问品	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新企业	中秋活动邮寄区布置	20,700.00	1,028.86	20,700.00	0.00	
社区工会经费	工会会员	下拨社区工会经费	48,514.00	0.00	48,514.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	社区军人	开展座谈会、礼品	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	



人居环境整治专项	辖区内居民	人居环境乡村振兴整治	50,000.00	6,800.00	25,800.00	24,200.00	
人居环境整治专项经费（四小园）	五瓜岭经联社	四小园建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
社区文体活动	社区居民	2023年月球灯制作	40,000.00	2,000.00	29,250.12	10,749.88	
社区建设经费	社区居务监督委员会	更新社区建设资料宣传栏	5,000.00	0.00	2,600.00	2,400.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心	敬老月活动广告物料	20,000.00	0.00	6,912.00	13,088.00	
电梯项目专项经费	社区电梯	电梯维护	10,000.00	0.00	9,106.00	894.00	
市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	社区调查员	补贴	118.80	118.80	118.80	0.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	餐费	110,440.00	30,000.00	109,423.00	1,017.00	
文明城市复检	社区辖区	创文划线、活动物料、宣传资料	17,000.00	12,590.00	12,590.00	4,410.00	

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