

# 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3月31日

会政财01表

资产		负债和净资产		单位: 元	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	634799.80	59241.87	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	29401.46	29365.55
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	330.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	28674.32	28674.32
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>635129.80</b>	<b>59241.87</b>	<b>其他流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>58075.78</b>	<b>58039.87</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1628220.28	1628220.28	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	848838.13	820324.90	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	779382.15	807895.38	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>58075.78</b>	<b>58039.87</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
研发支出	0.00	0.00	累计盈余	809097.38	809097.38
公共基础设施原值	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00	本期盈余*	547338.79	0.00
文物文化资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>1356436.17</b>	<b>809097.38</b>
保障性住房原值	0.00	0.00			
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1414511.95</b>	<b>867137.25</b>
保障性住房净值	0.00	0.00			
长期待摊费用	0.00	0.00			
待处理财产损益	0.00	0.00			
其他非流动资产	0.00	0.00			
<b>非流动资产合计</b>	<b>779382.15</b>	<b>807895.38</b>			
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>资产总计</b>	<b>1414511.95</b>	<b>867137.25</b>			

财务负责人 王惠玲

制表人 李华程

单位负责人:



# 收入费用表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

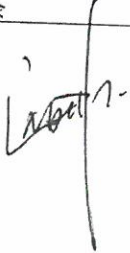
2022年03月

会政财02表

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入		
(一) 财政拨款收入	567111.25	1640740.74
其中: 政府性基金	567111.25	1640740.74
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用		
(一) 业务活动费用	268617.52	1093401.95
(二) 单位管理费用	259631.11	1064888.72
(三) 经营费用	8986.41	28513.23
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	298493.73	547338.79

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程



# 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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转				
3	11	0001	退休干部慰问品			借	268,371.88
3	11	0002	退休干部慰问品		840.00	借	267,531.88
3	11	0003	罚没收入		2,940.00	借	264,591.88
3	11	0004	电话费		100.00	借	264,491.88
3	11	0005	电费		2,379.88	借	262,112.00
3	11	0006	饮用水		2,109.76	借	260,002.24
3	11	0007	社区残疾人专职委员社保		2,800.00	借	257,202.24
3	11		当日小计		1,086.77	借	256,115.47
3	16	0008	雇员经费		12,256.41	借	256,115.47
3	16		当日小计	300,000.00		借	556,115.47
3	17	0009	社区残疾人专职委员3月工资	300,000.00		借	556,115.47
3	17	0010	保洁员年假替补3月工资		3,913.23	借	552,202.24
3	17	0011	保洁员3月份社保		3,500.00	借	548,702.24
3	17	0012	公务包干经费		24,864.93	借	523,837.31
3	17	0013	社区道闸维修		2,547.05	借	521,290.26
3	17		当日小计		1,600.00	借	519,690.26
3	18	0014	垃圾分类工作专项经费		36,425.21	借	519,690.26
3	18	0015	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	544,690.26
3	18	0016	同行发保洁员2月份工资	41,950.00		借	586,640.26
3	18		当日小计		99,035.54	借	487,604.72
3	21	0017	保洁员特殊加班经费	66,950.00	99,035.54	借	487,604.72
3	21	0018	城市基层党建工作经费	10,947.30		借	498,552.02
3	21	0019	三八节慰问品	78,300.00		借	576,852.02
3	21		当日小计		1,000.00	借	575,852.02
3	31		当月合计	89,247.30	1,000.00	借	575,852.02
				456,197.30	148,717.16	借	575,852.02

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-06

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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31		本年累计	943,691.30	367,839.28	借	575,852.02

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-06

第 2 页 共 2 页

# 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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	58,941.87
3	8	0001	支付残疾专员3月社保		1,086.77	借	57,855.10
3	8		当日小计		1,086.77	借	57,855.10
3	10	0002	支付社区保洁员3月社保		2,120.88	借	55,734.22
3	10	0003	支付社区保洁员3月社保		22,744.05	借	32,990.17
3	10	0004	支付社区3月份短信费		30.00	借	32,960.17
3	10		当日小计		24,894.93	借	32,960.17
3	11	0005	收支付残疾专员3月社保	1,086.77		借	34,046.94
3	11		当日小计	1,086.77		借	34,046.94
3	17	0006	收支付社区保洁员3月社保	24,864.93		借	58,911.87
3	17		当日小计	24,864.93		借	58,911.87
3	21	0007	收第一季度批量结息	35.91		借	58,947.78
3	21		当日小计	35.91		借	58,947.78
3	31		当月合计	25,987.61	25,981.70	借	58,947.78
3	31		本年累计	95,320.17	95,614.26	借	58,947.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-07

第 1 页 共 1 页

# 现金收支明细表

2022年3月31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3月31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3月31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



政府拨款使用管理情况明细表  
2022年3月31日

编制单位：桃苑社区

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	10,500.00	10,500.00	
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	15,000.00	45,000.00	
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	3,780.00	18,280.00	570.00	
保洁员年终慰问专项经费	桃苑社区	支付保洁员年终慰问	5,600.00	5,600.00	5,600.00	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