

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道花苑社区居民委员会

2023年6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	5111.67		短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还款	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	18239.52	1313.69
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	5	-1000	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	9694.98	2797.98
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	526752.73	4111.67	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	27934.5	4111.67
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	1016875.39	1013555.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	648250.1	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	368625.29	404607.94	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	15500	15500	负债合计	27934.5	4111.67
减: 无形资产累计摊销	1076.35	215.27		0	0
无形资产净值	14423.65	15284.73		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	419892.67	419892.67
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	383048.94	419892.67	本期盈余*	461974.5	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	881867.17	419892.67
资产总计	909801.67	424004.34	负债和净资产合计	909801.67	424004.34

财务负责人: 赵誉

制表人: 何绮璐

单位负责人:

赵誉

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2023年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	638106.4	4656112.72
(一) 财政拨款收入	638106.4	4656112.72
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	1115325.17	4194138.22
(一) 业务活动费用	1109041.54	4153974.49
(二) 单位管理费用	6283.63	40163.73
(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	-477218.77	461974.5

单位负责人: 赵誉

财务负责人: 赵誉

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	23,351.19
6	12	0001	收支付社区工作人员5月餐费（个人部分）	800.00		借	24,151.19
6	12	0002	收支付社区残疾人专员社保费用（6月份）	1,177.15		借	25,328.34
6	12	0003	收支付社区保洁员社保费用（6月份）	55,112.23		借	80,440.57
6	12	0004	收支付社区特定人员单项工伤保险费用（6月份）	329.01		借	80,769.58
6	12		当日小计	57,418.39		借	80,769.58
6	13	0005	支付社区保洁员社保费用（6月份）		55,112.23	借	25,657.35
6	13	0006	支付社区特定人员单项工伤保险费用（6月份）		329.01	借	25,328.34
6	13	0007	支付社区残疾人专员社保费用（6月份）		1,177.15	借	24,151.19
6	13	0008	支付社区基本户转账手续费		5.00	借	24,146.19
6	13	0009	支付社区工作人员5月餐费（个人部分）		800.00	借	23,346.19
6	13		当日小计		57,423.39	借	23,346.19
6	21	0010	收第二季度利息收入	19.70		借	23,365.89
6	21	0011	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	6,897.00		借	30,262.89
6	21		当日小计	6,916.70		借	30,262.89
6	27	0012	上缴第二季度利息收入		19.70	借	30,243.19
6	27		当日小计		19.70	借	30,243.19
6	29	0013	上缴暂存暂付款		2,313.69	借	27,929.50
6	29		当日小计		2,313.69	借	27,929.50
6	30		当月合计	64,335.09	59,756.78	借	27,929.50
6	30		本年累计	366,709.98	343,892.15	借	27,929.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	969,753.37
6	1	0001	支付花苑社区办公室电脑维修费		2,500.00	借	967,253.37
6	1	0002	支付爱心义剪店3月至4月份水费		34.32	借	967,219.05
6	1	0003	支付花苑社区3月至4月份水费		1,424.00	借	965,795.05
6	1	0004	花苑社区顶班保洁员2023年4月份工资		3,000.00	借	962,795.05
6	1		当日小计		6,958.32	借	962,795.05
6	2	0005	日用品一批		2,974.50	借	959,820.55
6	2	0006	批量发花苑社区保洁员2022年12月-2023年3月加班费		30,581.61	借	929,238.94
6	2		当日小计		33,556.11	借	929,238.94
6	6	0007	批量发花苑社区保洁员2022年12月-2023年3月加班费		-24.57	借	929,263.51
6	6	0008	批量发花苑社区保洁员2022年12月-2023年3月加班费		-219.22	借	929,482.73
6	6		当日小计		-243.79	借	929,482.73
6	7	0009	更新宣传栏资料费		6,886.00	借	922,596.73
6	7	0010	花苑社区孙文东路威力村等多处排污管维修工程		23,920.00	借	898,676.73
6	7	0011	社区微信公众号运营费		9,625.00	借	889,051.73
6	7	0012	制作宣传横幅费用		2,958.00	借	886,093.73
6	7	0013	花苑社区开展居民健康素养线上答题购买的礼品费用		1,990.00	借	884,103.73
6	7	0014	花苑社区开展居民健康素养线上答题购买的礼品费用		1,000.00	借	883,103.73
6	7	0015	花苑社区保洁员2022年12月-2023年3月加班费		219.22	借	882,884.51
6	7	0016	花苑社区保洁员2022年12月-2023年3月加班费		24.57	借	882,859.94
6	7		当日小计		46,622.79	借	882,859.94
6	12	0017	花苑社区开展居民健康素养线上答题购买的礼品费用		1,000.00	借	881,859.94
6	12	0018	支付花苑社区5月通信费用		1,583.97	借	880,275.97
6	12	0019	支付花苑社区5月通信费用		225.18	借	880,050.79
6	12	0020	支付爱心义剪店5月份通信费		18.20	借	880,032.59
6	12	0021	支付花苑特定人员单项工伤保险费用(6月份)		329.01	借	879,703.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	12	0022	支付花苑社区保洁员6月份社保费用		55,112.23	借	824,591.35
6	12	0023	支付残疾人专员社保费用(6月份)		1,177.15	借	823,414.20
6	12	0024	支付残疾专员6月份工资		3,822.85	借	819,591.35
6	12	0025	支付花苑社区工作人员5月餐费(单位补贴部分)		8,000.00	借	811,591.35
6	12	0026	花苑社区开展居民健康素养线上答题购买的礼品费用		-1,000.00	借	812,591.35
6	12		当日小计		70,268.59	借	812,591.35
6	13	0027	社区办公大楼租金	387,676.80		借	1,200,268.15
6	13		当日小计	387,676.80		借	1,200,268.15
6	16	0028	花苑社区保洁员2023年5月顶班工资		6,000.00	借	1,194,268.15
6	16	0029	短信费用		1,416.70	借	1,192,851.45
6	16	0030	付花苑社区手摄影培训活动费用		3,000.00	借	1,189,851.45
6	16	0031	保洁员马甲		2,650.00	借	1,187,201.45
6	16		当日小计		13,066.70	借	1,187,201.45
6	20	0032	社区大楼2023年的租金费用		387,676.80	借	799,524.65
6	20	0033	花苑社区保洁员2023年5月顶班工资		-3,000.00	借	802,524.65
6	20	0034	保洁员年休假替补经费		3,000.00	借	799,524.65
6	20		当日小计		387,676.80	借	799,524.65
6	25	0035	东区街道社区民生微实事专项	120,000.00		借	919,524.65
6	25	0036	花苑社区保洁员2023年5月工资		289,972.01	借	629,552.64
6	25	0037	购买文具一批		125.54	借	629,427.10
6	25		当日小计	120,000.00	290,097.55	借	629,427.10
6	27	0038	支付花苑社区5月份水费		0.91	借	629,426.19
6	27	0039	支付花苑社区5月份水费		1,269.76	借	628,156.43
6	27	0040	支付综合微中心5月份水费		53.92	借	628,102.51
6	27	0041	支付综治微中心5月份电费		1,366.42	借	626,736.09
6	27	0042	支付爱心义剪店5月份电费		136.86	借	626,599.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期： 2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27	0043	东区街道新业态劳动者技能大比拼车费		1,300.00	借	625,299.23
6	27	0044	第一老干小组活动经费(茶话会)		1,021.00	借	624,278.23
6	27	0045	付花社区开展“红色剧本演绎”活动费用		6,645.00	借	617,633.23
6	27		当日小计		11,793.87	借	617,633.23
6	28	0046	花苑社区柏苑路16号后座改造工程		118,815.00	借	498,818.23
6	28		当日小计		118,815.00	借	498,818.23
6	30		当月合计	507,676.80	978,611.94	借	498,818.23
6	30		本年累计	3,422,791.82	2,923,973.59	借	498,818.23

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-06-30

第 3 页 共 3 页



现金收支明细表

2023年6月30日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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： 赵誉

会计： 何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



债权（应收款项）明细表

2023年6月30日

编制单位：广东省中山市东区长堤街道花苑社区居民委员会

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

社区负责人：赵誉

会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



债务（应付款项）明细表

2023年6月30日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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

社区负责人：赵誉

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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
退休人员活动专项经费	退休干部	退休干部春节慰问金	119,600.00	0.00	90,000.00	29,600.00	
社区工会专项经费	社区工会会员	开展工会会员活动	77,388.00	0.00	77,388.00	0.00	
社区办公经费	社区工作人员	支付社区办公场地日常开支	60,000.00	1,424.00	45,381.52	14,618.48	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区文化活动中心	支付租金	26,500.00	0.00	26,500.00	37,100.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员餐费	53,468.00	8,000.00	38,847.50	55,026.50	
社区办公大楼租金	社区文化活动中心	社区办公场地租金	387,676.80	387,676.80	387,676.80	0.20	
东区党建书记项目阵地维护专项经费	宣传阵地	宣传阵地宣传资料更新	10,000.00	6,886.00	6,886.00	23,114.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工资	1,853,957.00	375,994.86	1,758,280.18	2,657,547.82	
健康促进	宣传栏	健康宣传栏更新	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员替补人员工资	36,000.00	9,000.00	30,000.00	42,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	开展文体活动	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	开展居民代表活动	5,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00	
幢（组）长补贴经费	幢（组）长	发放幢（组）长补贴	49,000.00	0.00	49,000.00	61,000.00	
志愿管家专项	志愿管家	开展志愿管家活动	20,000.00	0.00	9,190.00	90,810.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专职委员	支付残疾人专职委员工资	30,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党员	开展党建活动	43,500.00	6,645.00	7,335.00	36,165.00	
社区党组织服务群众经费	辖区居民	开展文体活动	36,000.00	0.00	4,400.00	31,600.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	
退休人员活动专项经费	属地退休干部	开展慰问、其它日常活动等	50,000.00	1,021.00	3,930.20	97,269.80	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	

城市基层党建工作经费	党员	开展党建工作	56,600.00	1,300.00	10,278.40	146,321.60	
2023年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费)-23年	辖区居民	支付社区办公场 地日常开支	40,000.00	125.54	40,000.00	0.00	
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	辖区居民	开展党建活动	24,000.00	0.00	1,081.60	22,918.40	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民	开展民生微实 事工作	192,000.00	121,978.88	141,141.59	98,858.41	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	24,000.00	23,920.00	23,920.00	80.00	
征兵工作专项	入伍对象	开展征兵宣传、 入伍慰问等工作	1,000.00	0.00	997.00	3.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员年终慰问 金	23,002.02	0.00	23,002.02	0.00	
市域治理现代化试点工作专项	综治微中心大楼	支付大楼日常运 作费用、开展活 动等	30,000.00	1,420.34	3,733.57	26,266.43	