



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区花苑社区居民委员会

2023年10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	1781668.94	5111.67	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	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	0	-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	105253.68	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	1781668.94	4111.67	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	123493.2	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	1021676.15	1013553.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	674959.77	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	346716.38	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	123493.2	4111.67
减: 无形资产累计摊销	1722.16	215.27		0	0
无形资产净值	13777.84	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*	2719.6	0
非流动资产合计	360494.22	419892.67	本期盈余*	1596057.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2018669.96	419892.67
资产总计	2142163.16	424004.34	负债和净资产合计	2142163.16	424004.34

财务负责人: 赵哲

制表人: 何绮璐

单位负责人:

赵哲

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委会

2023年10月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1744674.61	8764273.31
（一）财政拨款收入	1744674.61	8764273.31
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	707303.52	7168215.62
（一）业务活动费用	700985.27	7102777.57
（二）单位管理费用	6318.25	65438.05
（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	1037371.09	1596057.69

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种：人民币

2023年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	127,934.50
10	8	0001	支付中秋慰问活动（国有企业退休人员）		4,341.30	借	123,593.20
10	8	0002	支付饮用水一批		100.00	借	123,493.20
10	8		当日小计		4,441.30	借	123,493.20
10	17	0003	收支付花苑社区工作人员9月份餐费（个人自费部分）	880.00		借	124,373.20
10	17	0004	收支付社区残疾专员10月份社保费	1,345.61		借	125,718.81
10	17	0005	收支付花苑社区保洁员10月份社保费用	55,063.38		借	180,782.19
10	17	0006	收支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险	369.95		借	181,152.14
10	17		当日小计	57,658.94		借	181,152.14
10	18	0007	支付花苑社区工作人员9月份餐费（个人自费部分）		880.00	借	180,272.14
10	18	0008	支付花苑社区保洁员10月份社保费用		55,063.38	借	125,208.76
10	18	0009	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险		369.95	借	124,838.81
10	18	0010	支付社区残疾专员10月份社保费		1,345.61	借	123,493.20
10	18		当日小计		57,658.94	借	123,493.20
10	19	0011	收支付花苑社区爱心义剪店10月份特定人员单项工伤保险费	21.14		借	123,514.34
10	19		当日小计	21.14		借	123,514.34
10	30	0012	支付花苑社区爱心义剪店10月份特定人员单项工伤保险费		21.14	借	123,493.20
10	30		当日小计		21.14	借	123,493.20
10	31		当月合计	57,680.08	62,121.38	借	123,493.20
10	31		本年累计	714,276.80	595,895.27	借	123,493.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-01

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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	614,486.40
10	8	0001	电脑维修		3,000.00	借	611,486.40
10	8	0002	印宣传资料一批		8,000.00	借	603,486.40
10	8		当日小计		11,000.00	借	603,486.40
10	9	0003	特别委员补贴		600.00	借	602,886.40
10	9	0004	第二老干小组茶话会		520.00	借	602,366.40
10	9		当日小计		1,120.00	借	602,366.40
10	17	0005	保洁员工作专项经费	1,492,671.00		借	2,095,037.40
10	17	0006	支付残疾专员10月份工资费用		3,654.39	借	2,091,383.01
10	17	0007	支付残疾专员10月份社保费		1,345.61	借	2,090,037.40
10	17	0008	付花苑社区保洁员2023年9月份顶班工资		6,000.00	借	2,084,037.40
10	17	0009	支付花苑社区保洁员10月份社保费用		55,063.38	借	2,028,974.02
10	17	0010	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险		369.95	借	2,028,604.07
10	17	0011	支付花苑社区爱心义剪店9至10份工资		9,315.44	借	2,019,288.63
10	17	0012	支付花苑社区工作人员9月份餐费(单位补贴部分)		8,800.00	借	2,010,488.63
10	17	0013	付花园新村先锋营及文化站壁画修复		650.00	借	2,009,838.63
10	17	0014	花苑社区足球比赛活动		2,932.00	借	2,006,906.63
10	17	0015	购买反光雨衣一批		6,045.00	借	2,000,861.63
10	17	0016	付花苑社区“庆中秋迎国庆”集市费用		19,900.00	借	1,980,961.63
10	17	0017	付花苑社区9月份短信费		5,000.00	借	1,975,961.63
10	17		当日小计	1,492,671.00	119,075.77	借	1,975,961.63
10	19	0018	支付花苑社区爱心义剪店10月特定人员单项工伤保险费		21.14	借	1,975,940.49
10	19	0019	付花苑社区保洁员2023年9月份工资		291,126.17	借	1,684,814.32
10	19		当日小计		291,147.31	借	1,684,814.32
10	20	0020	油漆及工具(翻新楼栋大门及单车房门用)		9,855.00	借	1,674,959.32
10	20	0021	支付花苑社区工作人员7-10月份误餐费		3,850.00	借	1,671,109.32

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-11-01

第 1 页

共 2 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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	20	0022	付花苑社区9月份电费		6,107.67	借	1,665,001.65
10	20	0023	付花苑社区9月份电费		1,076.22	借	1,663,925.43
10	20	0024	付花苑社区爱心义剪店9月份电费		164.49	借	1,663,760.94
10	20		当日小计		21,053.38	借	1,663,760.94
10	25	0025	花苑社区党委主题党日活动观看革命电影《志愿军：雄兵出击》		3,300.00	借	1,660,460.94
10	25	0026	付综治微中心9月份水费		26.96	借	1,660,433.98
10	25	0027	支付花苑社区9月份水费		2,392.66	借	1,658,041.32
10	25	0028	付花苑社区9月份电话费及网络费		1,644.59	借	1,656,396.73
10	25	0029	付花苑社区9月份电话费及网络费		18.20	借	1,656,378.53
10	25	0030	付花苑社区9月份电话费及网络费		195.84	借	1,656,182.69
10	25	0031	付花苑社区9月份电话费及网络费		150.00	借	1,656,032.69
10	25	0032	付花苑社区7月份电话费及网络费		25.90	借	1,656,006.79
10	25	0033	付花苑社区8月份电话费及网络费		150.00	借	1,655,856.79
10	25	0034	付花苑社区7月份电话费及网络费滞纳金		2.50	借	1,655,854.29
10	25	0035	付花苑社区8月份电话费及网络费滞纳金		1.25	借	1,655,853.04
10	25	0036	付花苑社区9月份电话费及网络费		68.00	借	1,655,785.04
10	25	0037	付花苑社区8月份电话费及网络费		68.00	借	1,655,717.04
10	25	0038	付花苑社区7月份电话费及网络费		37.03	借	1,655,680.01
10	25	0039	付花苑社区8月份电话费及网络费滞纳金		0.61	借	1,655,679.40
10	25	0040	付花苑社区7月份电话费及网络费滞纳金		3.66	借	1,655,675.74
10	25		当日小计		8,085.20	借	1,655,675.74
10	30	0041	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	1,658,175.74
10	30		当日小计	2,500.00		借	1,658,175.74
10	31		当月合计	1,495,171.00	451,481.66	借	1,658,175.74
10	31		本年累计	6,849,955.66	5,191,779.92	借	1,658,175.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-01

第 2 页

共 2 页

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：广东省中山市东区街道花地社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (不填)	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	属地管理退休干部	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	
社区残疾人协会工作经费	辖区残疾人	开焊残疾人活动	5,000.00	0.00	3,332.00	1,668.00	
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	0.00	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	63,600.00	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	93,874.00	8,800.00	75,787.50	18,086.50	
社区办公大楼租金	社区办公大楼	社区办公场地租金	387,676.80	0.00	387,676.80	0.20	
社区建设工作经费	辖区居民	支付社区办公场地日常开支	5,000.00	600.00	2,800.00	2,200.00	
社区八一建军节活动经费	现役、退役军人	开展“八一”活动	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
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	30,000.00	0.00	23,026.60	6,973.40	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工资	4,415,828.00	346,559.50	3,126,483.15	1,289,344.85	
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	72,000.00	6,000.00	54,000.00	18,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	开展文体活动	30,000.00	19,900.00	25,900.00	14,100.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	开展居民代表活动	30,000.00	0.00	15,300.00	14,700.00	
幢（组）长补贴经费	幢（组）长	发放幢（组）长补贴	99,000.00	0.00	98,500.00	11,500.00	
办公室大楼维护费（含电梯经费）	社区办公大楼	对办公设备进行维修维护	10,000.00	0.00	6,397.00	3,603.00	
志愿管家专项	志愿管家	开展志愿管家活动	70,000.00	9,855.00	53,900.00	46,100.00	
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	60,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	
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	0.00	22,234.00	21,266.00	
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	33,331.60	2,668.40	

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	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	开展垃圾分类宣传活动	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	
退休人员活动专项经费	辖区设施	维修公共设施	80,000.00	520.00	71,789.40	29,410.60	
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	辖区居民	开展党建活动	106,600.00	3,300.00	93,714.50	62,885.50	
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	开展党建活动	40,000.00	0.00	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	24,000.00	0.00	
村级厕所维护经费	辖区设施	公共厕所管护	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	文化活动中心	日常运作费用	20,000.00	0.00	12,800.00	7,200.00	
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	9,501.07	172,347.50	67,652.50	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	24,000.00	0.00	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	
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	开展长者运动会	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
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	26.96	24,730.34	5,269.66	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	28,830.00	0.00	28,800.00	30.00	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	垃圾屋	垃圾屋维护	23,985.00	0.00	23,985.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	64,946.88	0.00	64,946.88	0.00	
人居环境整治专项经费	人居环境整治	对辖区卫生黑点进行清理	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	999.50	0.50	



现金收支明细表

2023年10月31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10月31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10月31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