



资产负债表

编制单位: 广东省中山市东城区街道花苑社区居民委员会 2023年2月28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	
流动资产:		流动负债:		
货币资金	928306.61	短期借款	0	0
短期投资	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	应缴财政款	14929.21	1313.69
应收账款净额	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	应付票据	0	0
应收股利	0	应付账款	0	0
应收利息	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	-1062.04	应付利息	0	0
存货	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	其他应付款	2797.98	2797.98
一年内到期的非流动资产	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	927244.6	其他流动负债	0	0
非流动资产:		流动负债合计	17727.19	4111.67
长期股权投资	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1013555.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	622657.54	预计负债	0	0
固定资产净值	390897.85	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	15500	负债合计	17727.19	4111.67
减: 无形资产累计摊销	430.54		0	0
无形资产净值	15069.46		0	0
研发支出	0		0	0
公共基础设施原值	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0		0	0
公共基础设施净值	0		0	0
政府储备物资	0		0	0
文物文化资产	0		0	0
保障性住房原值	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	净资产:		
保障性住房净值	0	累计盈余	419892.67	419892.67
长期待摊费用	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	405967.31	本期盈余*	895592.05	0
受托代理资产	0	净资产合计	1315484.72	419892.67
资产总计	1333211.91	负债和净资产合计	1333211.91	424004.34

财务负责人: 赵誉

制表人: 何绮璐

单位负责人:

李永

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02月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1622573.45	2200677.94
(一) 财政拨款收入	1622573.45	2200677.94
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	719601.38	1305085.89
(一) 业务活动费用	713056.04	1291160.53
(二) 单位管理费用	6545.34	13925.36
(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	902972.07	895592.05

单位负责人:

赵誉

财务负责人:赵誉

制表人:何绮璐



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道华苑社区居民委员会

2023年2月28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	928396a60107709	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	14929.21	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	-1062.04	-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	2797.98	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	927244.6	4111.67	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	17727.19	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	1013555.39	1013555.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	622657.54	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	390897.85	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	17727.19	4111.67
减: 无形资产累计摊销	430.54	215.27		0	0
无形资产净值	15069.46	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
待处理财产损溢	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	405967.31	419892.67	本期盈余*	895592.05	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1315484.72	419892.67
资产总计	1333211.91	424004.34	负债和净资产合计	1333211.91	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02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1622573.45	2200677.94
(一) 财政拨款收入	1622573.45	2200677.94
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	719601.38	1305085.89
(一) 业务活动费用	713056.04	1291160.53
(二) 单位管理费用	6545.34	13925.36
(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	902972.07	895592.05

单位负责人: 

财务负责人:赵誉

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

日期：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	1	0001	公务包干经费	100,000.00		借	100,000.00
2	1	0002	志愿管家专项	20,000.00		借	120,000.00
2	1	0003	退休人员活动专项经费	119,600.00		借	239,600.00
2	1	0004	社区残疾人专职委员工资	15,000.00		借	254,600.00
2	1	0005	居民代表活动专项经费	5,000.00		借	259,600.00
2	1	0006	保洁员工作专项经费	1,103,957.00		借	1,363,557.00
2	1	0007	社区工作人员配餐专项经费	23,468.00		借	1,387,025.00
2	1	0008	保洁员年休假替补经费	18,000.00		借	1,405,025.00
2	1		当日小计	1,405,025.00		借	1,405,025.00
2	7	0009	支付残疾委员1月社保费		1,164.99	借	1,403,860.01
2	7	0010	支付残疾专员2月社保		1,164.99	借	1,402,695.02
2	7	0011	支付保洁员1月社保		50,293.26	借	1,352,401.76
2	7	0012	支付残疾委员1月工资		3,835.01	借	1,348,566.75
2	7		当日小计		56,458.25	借	1,348,566.75
2	8	0013	支付残疾专员2月工资		3,835.01	借	1,344,731.74
2	8	0014	批量发2023年属地管理干部春节慰问金		90,000.00	借	1,254,731.74
2	8		当日小计		93,835.01	借	1,254,731.74
2	10	0015	批量发2023年属地管理干部春节慰问金		-2,500.00	借	1,257,231.74
2	10		当日小计		-2,500.00	借	1,257,231.74
2	14	0016	花苑社区2022年12月工作人员餐费（补贴部分）		2,687.50	借	1,254,544.24
2	14	0017	支付花苑社区刻章费用		770.00	借	1,253,774.24
2	14	0018	支付花苑社区2022年12月电信费		1,410.96	借	1,252,363.28
2	14	0019	支付花苑社区2022年12月电费		2,054.42	借	1,250,308.86
2	14	0020	2023年属地管理干部春节慰问金		500.00	借	1,249,808.86
2	14	0021	2023年属地管理干部春节慰问金		500.00	借	1,249,308.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-28

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

日期： 2023-02-01 - 2023-02-28

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	14	0022	2023年属地管理干部春节慰问金		500.00	借	1,248,808.86
2	14	0023	2023年属地管理干部春节慰问金		500.00	借	1,248,308.86
2	14	0024	2023年属地管理干部春节慰问金		500.00	借	1,247,808.86
2	14	0025	30207 邮电费		1,630.12	借	1,246,178.74
2	14		当日小计		11,053.00	借	1,246,178.74
2	16	0026	社区共作人员1月餐费（补贴部分）		6,360.00	借	1,239,818.74
2	16		当日小计		6,360.00	借	1,239,818.74
2	17	0027	批量发保洁员1月工资		355,866.50	借	883,952.24
2	17	0028	2023年1月保洁员轮休替补工资		3,000.00	借	880,952.24
2	17	0029	2023年1月保洁员轮休替补工资		3,000.00	借	877,952.24
2	17		当日小计		361,866.50	借	877,952.24
2	24	0030	社区文体活动经费	20,000.00		借	897,952.24
2	24	0031	水务设施维护专项	34,100.00		借	932,052.24
2	24	0032	健康促进	4,200.00		借	936,252.24
2	24	0033	东区党建书记项目阵地维护专项经费	10,000.00		借	946,252.24
2	24	0034	保洁员工作专项经费年终慰问金	15,800.00		借	962,052.24
2	24		当日小计	84,100.00		借	962,052.24
2	27	0035	支付花苑社区1月份水费费用		1,915.59	借	960,136.65
2	27	0036	支付购买电水壶一个费用		318.00	借	959,818.65
2	27	0037	2月保洁员社保费		50,029.92	借	909,788.73
2	27	0038	2月特定人员单项工伤保险		271.32	借	909,517.41
2	27		当日小计		52,534.83	借	909,517.41
2	28		当月合计	1,489,125.00	579,607.59	借	909,517.41
2	28		本年累计	1,489,125.00	579,607.59	借	909,517.41

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-02-28

第 2 页 共 2 页

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

日期： 2023-02-01 - 2023-02-28

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	18,727.19
2	2	0001	支付社区残疾专员1月社保费、滞纳金		1,166.17	借	17,561.02
2	2	0002	支付社区残疾专员2月社保费		1,164.99	借	16,396.03
2	2		当日小计		2,331.16	借	16,396.03
2	7	0003	收支付社区残疾专员1月社保费	1,164.99		借	17,561.02
2	7	0004	收支付社区残疾专员2月社保费	1,164.99		借	18,726.01
2	7	0005	收支付社区保洁员1月社保费	50,293.26		借	69,019.27
2	7		当日小计	52,623.24		借	69,019.27
2	8	0006	支付社区保洁员1月社保费、滞纳金		50,230.04	借	18,789.23
2	8		当日小计		50,230.04	借	18,789.23
2	14	0007	支付社区特定人员2月单项工伤保险		271.32	借	18,517.91
2	14	0008	收支付社区工作人员1月餐费（个人部分）	636.00		借	19,153.91
2	14	0009	收支付社区工作人员2022年12月餐费（个人部分）	860.00		借	20,013.91
2	14	0010	支付社区工作人员1月餐费（个人部分）		636.00	借	19,377.91
2	14	0011	支付社区工作人员2022年12月餐费（个人部分）		860.00	借	18,517.91
2	14		当日小计	1,496.00	1,767.32	借	18,517.91
2	27	0008	收支付社区特定人员2月单项工伤保险	271.32		借	18,789.23
2	27	0009	收支付社区保洁员2月社保费	50,029.92		借	68,819.15
2	27	0010	支付社区保洁员2月社保费		50,029.92	借	18,789.23
2	27		当日小计	50,301.24	50,029.92	借	18,789.23
2	28		当月合计	104,420.48	104,358.44	借	18,789.23
2	28		本年累计	118,036.00	104,358.44	借	18,789.23

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-03-02

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2023年2月28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2月28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2月28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2月28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	90,000.00	90,000.00	29,600.00	
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	23,468.00	9,047.50	9,047.50	84,826.50	
东区党建书记项目阵地维护专项经费	宣传阵地	宣传阵地资料更新	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工资	1,103,957.00	456,461.00	456,461.00	3,959,367.00	
健康促进	宣传栏	宣传栏更新	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员替补人员工资	18,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	
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	0.00	30,000.00	
志愿管家专项	志愿管家	开展志愿管家活动	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	15,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
保洁员工作专项经费年终慰问金	保洁员	保洁员年终慰问金	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	

社区负责人：赵誉

会计：何绮璐

居务监督小组：陈泳娟 颜鹏 陈鉴坤