

资产负债表

会政财 01 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4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	413694.7	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	33425.21	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	12872	-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	426566.7	4111.67	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	36223.19	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	1016875.39	1013555.39	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	635682.8	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	381192.59	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	36223.19	4111.67
减:无形资产累计摊销	861.08	215.27		0	0
无形资产净值	14638.92	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	395831.51	419892.67	本期盈余*	366282.35	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	786175.02	419892.67
资产总计	822398.21	424004.34	负债和净资产合计	822398.21	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04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	259704.88	2840074.7
(一) 财政拨款收入	259704.88	2840074.7
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	528643.25	2473792.35
(一) 业务活动费用	521850.79	2446411.19
(二) 单位管理费用	6792.46	27381.16
(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	-268938.37	366282.35

单位负责人:



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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	37,223.19
4	7	0001	收支付社区残疾专员4月份社保费用	1,164.99		借	38,388.18
4	7	0002	收支付社区工作人员3月餐费（个人部分）	690.00		借	39,078.18
4	7		当日小计	1,854.99		借	39,078.18
4	10	0003	收支付社区保洁员4月社保费	53,156.79		借	92,234.97
4	10	0004	收支付社区保洁员特定人员单项工伤保险（4月）	271.32		借	92,506.29
4	10	0005	支付社区工作人员3月餐费（个人部分）		690.00	借	91,816.29
4	10		当日小计	53,428.11	690.00	借	91,816.29
4	11	0006	补缴社区保洁员2020年2月-6月社保费用		13,872.00	借	77,944.29
4	11		当日小计		13,872.00	借	77,944.29
4	12	0007	支付社区保洁员特定人员单项工伤保险（4月）		271.32	借	77,672.97
4	12	0008	支付社区保洁员4月社保费		53,156.79	借	24,516.18
4	12	0009	支付社区残疾专员4月份社保费用		1,164.99	借	23,351.19
4	12		当日小计		54,593.10	借	23,351.19
4	30		当月合计	55,283.10	69,155.10	借	23,351.19
4	30		本年累计	244,962.53	226,723.01	借	23,351.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	655,809.42
4	6	0001	东区街道社区民生微实事专项	72,000.00		借	727,809.42
4	6	0002	征兵工作专项	1,000.00		借	728,809.42
4	6	0003	城市基层党建工作经费	56,600.00		借	785,409.42
4	6		当日小计	129,600.00		借	785,409.42
4	7	0004	残疾专员4月份社保费用		1,164.99	借	784,244.43
4	7	0005	购买饮用水一批		2,900.00	借	781,344.43
4	7		当日小计		4,064.99	借	781,344.43
4	10	0006	支付花苑社区爱心义剪店2月份话费		18.20	借	781,326.23
4	10	0007	残疾专员4月工资费用		3,835.01	借	777,491.22
4	10	0008	支付花苑社区文化中心2月份话费		22.15	借	777,469.07
4	10	0009	支付花苑社区文化中心2月份话费		203.03	借	777,266.04
4	10	0010	保洁员特定人员单项工伤保险4月		271.32	借	776,994.72
4	10	0011	社区工作人员3月餐费(单位补贴部分)		6,900.00	借	770,094.72
4	10	0012	制作手举牌一批		400.00	借	769,694.72
4	10	0013	档案室修缮费		6,400.00	借	763,294.72
4	10	0014	花苑社区植树节活动		7,980.00	借	755,314.72
4	10	0015	批量发花苑社区保洁员2023年3月工资		251,667.81	借	503,646.91
4	10	0016	花苑社区保洁员2023年3月顶班工资		3,000.00	借	500,646.91
4	10	0017	花苑社区保洁员2023年3月顶班工资		3,000.00	借	497,646.91
4	10	0018	保洁员4月社保费		53,156.79	借	444,490.12
4	10		当日小计		336,854.31	借	444,490.12
4	11	0019	社区工作人员误餐费(第一季度)		5,950.00	借	438,540.12
4	11	0020	批量发花苑社区保洁员2023年3月工资		-3,475.93	借	442,016.05
4	11	0021	支付保洁员工资		3,475.93	借	438,540.12
4	11		当日小计		5,950.00	借	438,540.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	12	0022	购买货架、铝梯一批		395.00	借	438,145.12
4	12	0023	购买货架、铝梯一批		3,320.00	借	434,825.12
4	12	0024	支付义剪店工作人员工资		5,200.00	借	429,625.12
4	12	0025	支付义剪店工作人员工资		3,800.00	借	425,825.12
4	12		当日小计		12,715.00	借	425,825.12
4	21	0026	花苑社区保洁员2023年3月顶班工资		-3,000.00	借	428,825.12
4	21		当日小计		-3,000.00	借	428,825.12
4	24	0027	社区3月电费		1,965.63	借	426,859.49
4	24	0028	义剪店3月电费		101.15	借	426,758.34
4	24	0029	文化活动中3电费		390.67	借	426,367.67
4	24	0030	综治中心3月电费		444.30	借	425,923.37
4	24	0031	支付花苑社区2月份话费		2,067.69	借	423,855.68
4	24	0032	义剪店3月话费		18.20	借	423,837.48
4	24	0033	文化活动中心3月话费		225.18	借	423,612.30
4	24	0034	2023年保洁员工具		9,232.00	借	414,380.30
4	24	0035	社区3月话费		1,463.29	借	412,917.01
4	24	0036	更新健康宣传栏资料		4,291.00	借	408,626.01
4	24	0037	老干小组茶话会活动经理(第三老干小组)		345.40	借	408,280.61
4	24	0038	志愿管家党支部开展主题党日慰问活动		200.00	借	408,080.61
4	24	0039	更新文化活动中心上墙资料		6,305.00	借	401,775.61
4	24	0040	制创文宣传资料		1,650.00	借	400,125.61
4	24	0041	场地布置、租赁费用(传统节日)		3,000.00	借	397,125.61
4	24	0042	2023年上半年征兵宣传材料		500.00	借	396,625.61
4	24	0043	2023年上半年征兵入伍青年慰问品		497.00	借	396,128.61
4	24		当日小计		32,696.51	借	396,128.61
4	26	0044	保洁员轮休替补工资		3,000.00	借	393,128.61

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

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： 2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	26	0045	购买日用品一批		1,337.40	借	391,791.21
4	26	0046	购买文具一批		1,447.70	借	390,343.51
4	26		当日小计		5,785.10	借	390,343.51
4	30		当月合计	129,600.00	395,065.91	借	390,343.51
4	30		本年累计	1,867,613.00	1,477,269.49	借	390,343.51

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-05-04

第 3 页 共 3 页

现金收支明细表

2023年4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4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4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4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	30,000.00	16,952.67	19,853.97	40,146.03	
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	场地租金	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	23,468.00	6,900.00	22,907.50	70,966.50	
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	305,095.92	1,055,046.87	3,360,781.13	
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	18,000.00	6,000.00	18,000.00	54,000.00	
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	
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	20,000.00	40,000.00	
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	保洁员年终慰问金	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	
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	545.40	545.40	156,054.60	
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	29,374.72	39,874.46	125.54	
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	0.00	24,000.00	
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	72,000.00	9,000.00	9,000.00	231,000.00	

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	997.00	997.00	3.00	
--------	------	----------------	----------	--------	--------	------	--

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

