



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7月31日

会政财 01 表

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	1452048.37	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	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	流动负债合计	0	0
流动资产合计	1452048.37	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	654353.52	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	362521.87	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	1291.62	215.27		0	0
无形资产净值	14208.38	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	无层调拨净资)	0	0
非流动资产合计	376730.25	419892.67	本期盈余*	1380951.45	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1800844.12	419892.67
资产总计	1828778.62	424004.34	负债和净资产合计	1828778.62	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

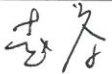
会政财 02 表

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07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1518122.28	6174235
(一) 财政拨款收入	1518122.28	6174235
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	599145.33	4793283.55
(一) 业务活动费用	592826.64	4746801.13
(二) 单位管理费用	6318.69	46482.42
(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	918976.95	1380951.45

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会

日期：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	498,818.23
7	4	0001	保洁员工作专项经费	1,069,200.00		借	1,568,018.23
7	4	0002	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	1,573,018.23
7	4	0003	社区残疾人专职委员工资	16,000.00		借	1,589,018.23
7	4	0004	东区党建书记项目阵地维护专项经费	10,000.00		借	1,599,018.23
7	4	0005	社区工作人员配餐专项经费	24,000.00		借	1,623,018.23
7	4	0006	保洁员年休假替补经费	18,000.00		借	1,641,018.23
7	4	0007	支付花苑电脑维修费		2,812.00	借	1,638,206.23
7	4		当日小计	1,142,200.00	2,812.00	借	1,638,206.23
7	6	0008	保洁员工具费用		9,360.00	借	1,628,846.23
7	6	0009	支付花苑社区5月份电费		3,991.84	借	1,624,854.39
7	6		当日小计		13,351.84	借	1,624,854.39
7	7	0010	花苑社区党委“旗帜领航跟党走强根铸魂践初心”主题党日活动		1,700.00	借	1,623,154.39
7	7	0011	花苑社区党委“旗帜领航跟党走强根铸魂践初心”主题党日活动		370.50	借	1,622,783.89
7	7		当日小计		2,070.50	借	1,622,783.89
7	10	0012	公务包干经费	200,000.00		借	1,822,783.89
7	10		当日小计	200,000.00		借	1,822,783.89
7	12	0013	支付残疾专员社保费用(7月份)		1,345.61	借	1,821,438.28
7	12	0014	购买文具一批		2,184.40	借	1,819,253.88
7	12	0015	购买生活用品一批		2,207.45	借	1,817,046.43
7	12	0016	义剪店店面维修		1,900.00	借	1,815,146.43
7	12	0017	开展东区街道残疾人文艺汇演		1,000.00	借	1,814,146.43
7	12	0018	花苑社区党委“旗帜领航跟党走强根铸魂践初心”主题党日活动餐费报销		2,400.00	借	1,811,746.43
7	12	0019	支付义剪店特定人员单项工伤保险费用(7月份)		21.14	借	1,811,725.29
7	12	0020	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险费用(7月份)		317.10	借	1,811,408.19
7	12		当日小计		11,375.70	借	1,811,408.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	14	0021	6月份转账手续费		5.00	借	1,811,403.19
7	14		当日小计		5.00	借	1,811,403.19
7	17	0022	支付残疾人专员7月份工资费用		3,654.39	借	1,807,748.80
7	17	0023	修缮花园新村回廊亭		3,520.00	借	1,804,228.80
7	17	0024	支付爱心义剪店工作人员5月-6月份工资		3,800.00	借	1,800,428.80
7	17	0025	支付爱心义剪店工作人员5月-6月份工资		5,200.00	借	1,795,228.80
7	17	0026	花苑社区党委“弘扬建党精神赓续红色血脉”“七一”慰问主党日慰问品		18,000.00	借	1,777,228.80
7	17	0027	支付花苑社区保洁员社保7月份费用		61,048.56	借	1,716,180.24
7	17	0028	社区工作人员6月份餐费(单位补贴部分)		8,040.00	借	1,708,140.24
7	17	0029	支付“比技能.展风采.争先锋”东区街道花苑社区新业态劳动者技能大比拼活动方案费用		3,849.00	借	1,704,291.24
7	17	0030	支付综治微中心楼顶防水工程费用		6,800.00	借	1,697,491.24
7	17	0031	花苑社区保洁员2023年6月份工资表		295,535.56	借	1,401,955.68
7	17	0032	花苑社区顶班保洁员2023年6月份工资表		6,000.00	借	1,395,955.68
7	17		当日小计		415,447.51	借	1,395,955.68
7	18	0033	购买办公桌椅一批		9,960.00	借	1,385,995.68
7	18		当日小计		9,960.00	借	1,385,995.68
7	19	0034	付花苑社区快乐暑期“安全护航守卫成长”主题活动费用		2,100.00	借	1,383,895.68
7	19		当日小计		2,100.00	借	1,383,895.68
7	21	0035	编外人员工资(其他)	28,524.96		借	1,412,420.64
7	21	0036	办公室大楼维护费(含电梯经费)	10,000.00		借	1,422,420.64
7	21	0037	支付花苑社区6月份电话费		1,826.77	借	1,420,593.87
7	21		当日小计	38,524.96	1,826.77	借	1,420,593.87
7	31	0038	修缮花园新村回廊亭		-3,520.00	借	1,424,113.87
7	31		当日小计		-3,520.00	借	1,424,113.87
7	31		当月合计	1,380,724.96	455,429.32	借	1,424,113.87
7	31		本年累计	4,803,516.78	3,379,402.91	借	1,424,113.87

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-08-01

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会

日期：2023-07-01 - 2023-07-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	27,929.50
7	12	0001	收支付花苑特定人员单项工伤保险费用（7月）（保洁员）	317.10		借	28,246.60
7	12	0002	收支付花苑特定人员单项工伤保险费用（7月）（义剪店）	21.14		借	28,267.74
7	12	0003	收支付残疾专员社保费用（7月份）	1,345.61		借	29,613.35
7	12		当日小计	1,683.85		借	29,613.35
7	13	0004	收支付社区工作人员6月份餐费（个人部分）	804.00		借	30,417.35
7	13		当日小计	804.00		借	30,417.35
7	14	0005	收支付社区基本户6月转账手续费	5.00		借	30,422.35
7	14	0006	支付社区工作人员6月份餐费（个人部分）		804.00	借	29,618.35
7	14		当日小计	5.00	804.00	借	29,618.35
7	17	0007	收支付花苑社区保洁员社保7月份费用	61,048.56		借	90,666.91
7	17		当日小计	61,048.56		借	90,666.91
7	19	0008	支付花苑社区保洁员社保7月份费用		61,048.56	借	29,618.35
7	19	0009	支付花苑特定人员单项工伤保险费用（7月）（保洁员）		317.10	借	29,301.25
7	19	0010	支付残疾专员社保费用（7月份）		1,345.61	借	27,955.64
7	19	0011	支付花苑特定人员单项工伤保险费用（7月）（义剪店）		21.14	借	27,934.50
7	19		当日小计		62,732.41	借	27,934.50
7	31		当月合计	63,541.41	63,536.41	借	27,934.50
7	31		本年累计	430,251.39	407,428.56	借	27,934.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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

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	
社区残疾人协会工作经费	辖区残疾人	开焊残疾人活动	5,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
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	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	77,468.00	8,040.00	46,887.50	46,986.50	
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	0.00	387,676.80	0.20	
东区党委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	20,000.00	0.00	6,886.00	23,114.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工资	2,923,157.00	356,901.22	2,115,181.40	2,300,646.60	
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	54,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	开展文体活动	20,000.00	2,100.00	2,100.00	37,900.00	
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	
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	0.00	10,000.00	
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	46,000.00	5,000.00	35,000.00	25,000.00	
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	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年终慰问金	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	0.00	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	26,319.50	36,597.90	120,002.10	
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	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	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	10,921.14	152,062.73	87,937.27	
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	
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	6,800.00	10,533.57	19,466.43	



现金收支明细表

2023年7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7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7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