



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11月30日

单位: 元

资 产	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	1578261.98	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	18239.52	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	0	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	115253.68	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	1578261.98	其他流动负债	0	0
非流动资产:		流动负债合计	133493.2	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	1037697.71	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	679374.9	预计负债	0	0
固定资产净值	358322.81	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	133493.2	4111.67
减: 无形资产累计摊销	1506.89		0	0
无形资产净值	13993.11		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*	6862.32	0
非流动资产合计	372315.92	本期盈余*	1390329.71	0
受托代理资产	0	净资产合计	1817084.7	419892.67
资产总计	1950577.9	负债和净资产合计	1950577.9	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:广东省中山市东凤镇花苑社区居民委员会

2023年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	642647.79	9406921.1
(一) 财政拨款收入	642647.79	9406921.1
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	848375.77	8016591.39
(一) 业务活动费用	842094.75	7944872.32
(二) 单位管理费用	6281.02	71719.07
(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	-205727.98	1390329.71

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：2023-01-01至2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	5,111.67
1	9	0001	收广东省社会保险清算代理户社保退费 费中山市	2,018.58		借	7,130.25
1	9	0002	收广东省社会保险清算代理户社保退 费中山市	1,899.84		借	9,030.09
1	9	0003	收广东省社会保险清算代理户社保退 费中山市	1,939.42		借	10,969.51
1	9	0004	收广东省社会保险清算代理户社保退 费中山市	1,939.42		借	12,908.93
1	9	0005	收广东省社会保险清算代理户社保退 费中山市	1,939.42		借	14,848.35
1	9	0006	收广东省社会保险清算代理户社保退 费中山市	1,939.42		借	16,787.77
1	9	0007	收广东省社会保险清算代理户社保退 费中山市	1,939.42		借	18,727.19
1	9		当日小计	13,615.52		借	18,727.19
1	31		当月合计	13,615.52		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

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 1 页 共 9 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：2023-01-01 至 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
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
3	6	0001	收支付社区残疾专员1月社保滞纳金	1.18		借	18,790.41
3	6	0002	收支付社区保洁员1月社保滞纳金	200.12		借	18,990.53
3	6		当日小计	201.30		借	18,990.53
3	7	0003	收支付社区残疾专员3月社保费用	1,164.99		借	20,155.52
3	7	0004	收支付社区保洁员3月社保费用	51,072.21		借	71,227.73
3	7		当日小计	52,237.20		借	71,227.73
3	8	0005	收中山市社保退费	3,757.00		借	74,984.73
3	8	0006	收中山市社保退费	3,641.40		借	78,626.13
3	8	0007	收中山市社保退费	3,699.20		借	82,325.33
3	8	0008	收中山市社保退费	3,699.20		借	86,024.53
3	8	0009	收中山市社保退费（职工基本医疗保险）	57.80		借	86,082.33
3	8	0010	收中山市社保退费	3,641.40		借	89,723.73
3	8		当日小计	18,496.00		借	89,723.73
3	10	0011	支付社区保洁员3月社保、保洁员特定人员单项工伤保险		51,335.55	借	38,388.18
3	10	0012	支付社区残疾专员3月社保		1,164.99	借	37,223.19
3	10		当日小计		52,500.54	借	37,223.19
3	15	0013	收支付花苑社区2月份工作人员餐费（自费部分）	696.00		借	37,919.19
3	15	0014	支付花苑社区2月份工作人员餐费（自费部分）		696.00	借	37,223.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 2 页 共 9 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：2023-01-01 至 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	15		当日小计	696.00	696.00	借	37,223.19
3	21	0015	收第一季度利息收入	12.93		借	37,236.12
3	21		当日小计	12.93		借	37,236.12
3	22	0016	上缴第一季度利息收入		12.93	借	37,223.19
3	22		当日小计		12.93	借	37,223.19
3	31		当月合计	71,643.43	53,209.47	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
5	11	0001	收支付社区保洁员特定人员单项工伤保险（5月）	329.01		借	23,680.20
5	11	0002	收支付社区残疾专员5月社保	1,177.15		借	24,857.35
5	11		当日小计	1,506.16		借	24,857.35
5	19	0003	收支付社区保洁员5月社保	55,112.20		借	79,969.55

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 3 页 共 9 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：2023-01-01 2023-12-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	19		当日小计	55,112.20		借	79,969.55
5	24	0004	支付社区保洁员5月社保		55,112.20	借	24,857.35
5	24	0005	支付社区保洁员特定人员单项工伤保险（5月）		329.01	借	24,528.34
5	24		当日小计		55,441.21	借	24,528.34
5	25	0006	收支付社区工作人员4月餐费（个人部分）	794.00		借	25,322.34
5	25	0007	支付社区工作人员4月餐费（个人部分）		794.00	借	24,528.34
5	25		当日小计	794.00	794.00	借	24,528.34
5	26	0008	支付社区残疾专员5月社保		1,177.15	借	23,351.19
5	26		当日小计		1,177.15	借	23,351.19
5	31		当月合计	57,412.36	57,412.36	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

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 4 页 共 9 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：2023-01-01-2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
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
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
8	8	0001	收支付社区残疾专员8月社保	1,345.61		借	29,280.11

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 5 页 共 9 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：2023-01-01 - 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	8	0002	收支付社区义剪店工作人员8月工伤保险	21.14		借	29,301.25
8	8		当日小计	1,366.75		借	29,301.25
8	16	0003	收支付花苑社区工作人员7月份餐费（个人部分）	934.00		借	30,235.25
8	16		当日小计	934.00		借	30,235.25
8	21	0004	支付花苑社区工作人员7月份餐费（个人部分）		934.00	借	29,301.25
8	21		当日小计		934.00	借	29,301.25
8	28	0005	支付社区残疾专员8月社保、义剪店工作人员8月工伤保险		1,366.75	借	27,934.50
8	28		当日小计		1,366.75	借	27,934.50
8	29	0006	收支付社区保洁员8月份社保	61,048.53		借	88,983.03
8	29	0007	收支付社区保洁员特定人员工伤保险（8月份）	327.67		借	89,310.70
8	29	0008	支付社区保洁员8月份社保		61,048.53	借	28,262.17
8	29	0009	支付社区保洁员特定人员工伤保险（8月份）		327.67	借	27,934.50
8	29		当日小计	61,376.20	61,376.20	借	27,934.50
8	31		当月合计	63,676.95	63,676.95	借	27,934.50
9	8	0001	收支付社区保洁员特定人员工伤保险	348.81		借	28,283.31
9	8	0002	收支付社区爱心义剪店9月份特定人员工伤保险费	21.14		借	28,304.45
9	8	0003	收支付社区残疾专员9月份社保费	1,345.61		借	29,650.06
9	8	0004	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	100,000.00		借	129,650.06
9	8		当日小计	101,715.56		借	129,650.06
9	13	0005	收支付社区保洁员9月社保费	59,851.50		借	189,501.56
9	13		当日小计	59,851.50		借	189,501.56
9	19	0006	收支付社区工作人员8月份餐费（个人自费部分）	1,076.00		借	190,577.56
9	19		当日小计	1,076.00		借	190,577.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 6 页 共 9 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：2023-01-01 - 2023-12-31

币种： 人民币

2023年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	20	0007	支付社区工作人员8月份餐费（个人自费部分）		1,076.00	借	189,501.56
9	20		当日小计		1,076.00	借	189,501.56
9	21	0008	收第三季度利息收入	25.32		借	189,526.88
9	21	0009	支付社区保洁员9月社保费		59,851.50	借	129,675.38
9	21	0010	支付社区保洁员特定人员工伤保险		348.81	借	129,326.57
9	21	0011	支付社区残疾专员9月份社保费		1,345.61	借	127,980.96
9	21	0012	支付社区爱心义剪店9月份特定人员工伤保险费		21.14	借	127,959.82
9	21		当日小计	25.32	61,567.06	借	127,959.82
9	25	0013	上缴第三季度利息收入		25.32	借	127,934.50
9	25		当日小计		25.32	借	127,934.50
9	30		当月合计	162,668.38	62,668.38	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

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 7 页 共 9 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：2023-01-01至2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
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
11	10	0001	收支付花苑爱心义剪店工作人员特定人员单项工伤保险费用（11月份）	21.14		借	123,514.34
11	10	0002	收支付残疾专员社保费（11月份）	1,345.61		借	124,859.95
11	10	0003	收支付花苑社区保洁员11月份特定人员单项工伤保险费用	369.95		借	125,229.90
11	10	0004	收支付花苑社区保洁员11月份社保费用	55,063.38		借	180,293.28
11	10		当日小计	56,800.08		借	180,293.28
11	13	0005	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费开展主题教育	10,000.00		借	190,293.28
11	13		当日小计	10,000.00		借	190,293.28
11	15	0006	支付花苑社区保洁员11月份社保费用		55,063.38	借	135,229.90
11	15	0007	支付花苑社区保洁员11月份特定人员单项工伤保险费用		369.95	借	134,859.95
11	15	0008	支付残疾专员社保费（11月份）		1,345.61	借	133,514.34
11	15	0009	支付花苑爱心义剪店工作人员特定人员单项工伤保险费用（11月份）		21.14	借	133,493.20
11	15	0010	收支付花苑社区工作人员10月份餐费（个人部分）	836.00		借	134,329.20
11	15		当日小计	836.00	56,800.08	借	134,329.20
11	16	0011	支付花苑社区工作人员10月份餐费（个人部分）		836.00	借	133,493.20
11	16		当日小计		836.00	借	133,493.20
11	17	0012	购买支票		15.00	借	133,478.20
11	17		当日小计		15.00	借	133,478.20
11	28	0013	收购买支票	15.00		借	133,493.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 8 页 共 9 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：2023-01-01 2023-12-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28		当日小计	15.00		借	133,493.20
11	30		当月合计	67,651.08	57,651.08	借	133,493.20
12	31		本年累计	781,927.88	653,546.35	借	133,493.20

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-12-01

第 9 页 共 9 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,658,175.74
11	1	0001	公务包干经费	100,000.00		借	1,758,175.74
11	1	0002	城市基层党建工作经费	50,000.00		借	1,808,175.74
11	1	0003	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	55,434.10		借	1,863,609.84
11	1	0004	东区街道社区民生微实事专项	48,000.00		借	1,911,609.84
11	1	0005	志愿管家专项	30,000.00		借	1,941,609.84
11	1	0006	退休人员活动专项经费	21,200.00		借	1,962,809.84
11	1	0007	文明城市复检	20,000.00		借	1,982,809.84
11	1	0008	社区文体活动经费	10,000.00		借	1,992,809.84
11	1	0009	支付花苑社区文化中心2023年的租金费用		37,100.00	借	1,955,709.84
11	1	0010	文化站零星维修		2,045.00	借	1,953,664.84
11	1	0011	零星维修费		2,809.00	借	1,950,855.84
11	1	0012	办公大楼零星维修		1,198.00	借	1,949,657.84
11	1	0013	购买文具一批		1,099.00	借	1,948,558.84
11	1	0014	慰问身故退休属地干部(刘爱珍)		300.00	借	1,948,258.84
11	1		当日小计	334,634.10	44,551.00	借	1,948,258.84
11	2	0015	购买日用品一批		1,434.60	借	1,946,824.24
11	2	0016	第二老干小组茶话会		560.00	借	1,946,264.24
11	2		当日小计		1,994.60	借	1,946,264.24
11	9	0017	保洁员工作专项经费	14,883.66		借	1,961,147.90
11	9	0018	保洁员工作专项经费	102,832.56		借	2,063,980.46
11	9	0019	保洁员工作专项经费	16,400.00		借	2,080,380.46
11	9		当日小计	134,116.22		借	2,080,380.46
11	10	0020	计算机设备维修和保养费		1,500.00	借	2,078,880.46
11	10	0021	购买桶装水一批		2,500.00	借	2,076,380.46
11	10	0022	支付花苑爱心义剪店工作人员特定人员单项工伤保险费用(11月份)		21.14	借	2,076,359.32

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-12-01

第 1 页

共 5 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：2023-11-01-2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	10	0023	支付残疾专员11月份工资表		3,654.39	借	2,072,704.93
11	10	0024	支付花苑社区保洁员11月份特定人员单项工伤保险费用		369.95	借	2,072,334.98
11	10	0025	支付花苑社区保洁员11月份社保费用		55,063.38	借	2,017,271.60
11	10	0026	支付残疾专员社保费(11月份)		1,345.61	借	2,015,925.99
11	10	0027	慰问患病党员梁玉英		200.00	借	2,015,725.99
11	10	0028	慰问患病党员梁金焕		200.00	借	2,015,525.99
11	10	0029	制作工作人员工服一套		735.00	借	2,014,790.99
11	10	0030	花苑社区保洁员2023年7月至9月加班费		12,954.00	借	2,001,836.99
11	10		当日小计		78,543.47	借	2,001,836.99
11	14	0031	慰问患病党员梁玉英		-200.00	借	2,002,036.99
11	14	0032	花苑社区保洁员2023年7月至9月加班费		-45.00	借	2,002,081.99
11	14		当日小计		-245.00	借	2,002,081.99
11	16	0033	支付花苑社区10月份水费		889.60	借	2,001,192.39
11	16	0034	花苑社区保洁员2023年10月顶班工资		3,000.00	借	1,998,192.39
11	16	0035	批量发花苑社区第三季度保洁员工龄补助		102,832.56	借	1,895,359.83
11	16	0036	花苑社区保洁员2023年7月至9月加班费韦家春		45.00	借	1,895,314.83
11	16	0037	支付花苑社区微信公众号代运营服务费		13,950.00	借	1,881,364.83
11	16	0038	花苑社区用于支付保洁员黄玉兰辞退补偿金		14,883.66	借	1,866,481.17
11	16	0039	慰问患病党员刘嘉乐		200.00	借	1,866,281.17
11	16	0040	慰问患病党员周冠辉		200.00	借	1,866,081.17
11	16	0041	付花苑社区爱心义卖店10月份水费		28.60	借	1,866,052.57
11	16	0042	慰问患病党员梁玉英		200.00	借	1,865,852.57
11	16	0043	花苑社区保洁员2023年10月顶班工资		3,000.00	借	1,862,852.57
11	16	0044	支付花苑社区工作人员10月份餐费(单位补贴部分)		8,360.00	借	1,854,492.57
11	16	0045	花苑社区人居环境整治工程		40,000.00	借	1,814,492.57
11	16		当日小计		187,589.42	借	1,814,492.57

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-12-01

第 2 页

共 5 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东凤区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东凤区街道花苑社区居民委员会

日期：2023-11-01 ~ 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	17	0046	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	-55,434.10		借	1,759,058.47
11	17		当日小计	-55,434.10		借	1,759,058.47
11	20	0047	幢（组）长补贴经费	-500.00		借	1,758,558.47
11	20	0048	批量代发花苑社区保洁员2023年10月工资		348,298.90	借	1,410,259.57
11	20	0049	批量发付花苑社区创文期间交通文明岗补贴		4,755.00	借	1,405,504.57
11	20	0050	网格行动进小区志愿管家片区议事会暨七色花共治党群服务集市活动		9,000.00	借	1,396,504.57
11	20		当日小计	-500.00	362,053.90	借	1,396,504.57
11	22	0051	批量发付花苑社区创文期间交通文明岗补贴		-225.00	借	1,396,729.57
11	22	0052	批量发付花苑社区创文期间交通文明岗补贴		-67.50	借	1,396,797.07
11	22	0053	批量发付花苑社区创文期间交通文明岗补贴		-22.50	借	1,396,819.57
11	22		当日小计		-315.00	借	1,396,819.57
11	27	0054	区政协工作专项经费	4,000.00		借	1,400,819.57
11	27	0055	第五次经济普查经费专项	23,257.00		借	1,424,076.57
11	27	0056	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	52,325.00		借	1,476,401.57
11	27	0057	社区工作人员配餐专项经费	5,040.00		借	1,481,441.57
11	27		当日小计	84,622.00		借	1,481,441.57
11	28	0058	支付花苑社区义剪店10月份电费		87.70	借	1,481,353.87
11	28	0059	购买应急药品一批		261.10	借	1,481,092.77
11	28	0060	慰问患病党员梁玉英		-200.00	借	1,481,292.77
11	28	0061	2023年花苑社区保洁员环卫节慰问金		16,400.00	借	1,464,892.77
11	28	0062	支付花苑社区10月份电费		4,207.52	借	1,460,685.25
11	28	0063	付花苑社区新时代文明实践站宣传物料更新制作费用		7,000.00	借	1,453,685.25
11	28	0064	慰问患病党员梁玉英		200.00	借	1,453,485.25
11	28	0065	付花苑社区义剪店订阅南方日报、求是杂志、人民日报、中山日报各1份		540.00	借	1,452,945.25
11	28	0066	购买防蚊液一批（登革热期间）		195.80	借	1,452,749.45
11	28	0067	购买普通支票一本		15.00	借	1,452,734.45

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 3 页

共 5 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区长堤街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区长堤街道花苑社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0068	付花苑社区订阅南方日报、南方杂志、求是杂志、人民日报、中山日报费用		3,540.00	借	1,449,194.45
11	28	0069	付花苑社区义剪店订阅南方日报、求是杂志、人民日报、中山日报各1份		1,092.00	借	1,448,102.45
11	28	0070	印刷消防宣传单一批		2,668.40	借	1,445,434.05
11	28	0071	零星维修		786.00	借	1,444,648.05
11	28	0072	支付花苑社区10月份通信服务费		2,244.68	借	1,442,403.37
11	28	0073	付花苑社区订阅南方日报、南方杂志、求是杂志、人民日报、中山日报费用		5,412.00	借	1,436,991.37
11	28	0074	开展志愿管家“金点子”维修		8,800.00	借	1,428,191.37
11	28	0075	付花苑社区创文期间交通文明岗补贴【4755元】修改蔡楚楚的银行账号		67.50	借	1,428,123.87
11	28	0076	空调维修及保养		4,460.00	借	1,423,663.87
11	28	0077	付花苑社区创文期间交通文明岗补贴【4755元】修改周涛的银行账号		22.50	借	1,423,641.37
11	28	0078	开展组织观看国防教育电影票《边疆军魂》活动		500.00	借	1,423,141.37
11	28	0079	支付综治微中心10月份电费		665.79	借	1,422,475.58
11	28	0080	长者趣味运动会		19,500.00	借	1,402,975.58
11	28	0081	第二老干小组茶话会		639.00	借	1,402,336.58
11	28	0082	第一老干小组茶话会		1,000.00	借	1,401,336.58
11	28	0083	购买日用品一批		1,205.50	借	1,400,131.08
11	28	0084	购买文具一批		2,643.30	借	1,397,487.78
11	28	0085	第五老干小组茶话会		840.00	借	1,396,647.78
11	28	0086	第四老老干小组茶话会		800.00	借	1,395,847.78
11	28	0087	老干第三小组茶话费		554.00	借	1,395,293.78
11	28		当日小计		86,147.79	借	1,395,293.78
11	29	0088	公务包干经费	40,000.00		借	1,435,293.78
11	29	0089	人居环境整治专项经费	9,500.00		借	1,444,793.78
11	29	0090	2023年花苑社区保洁员环卫节慰问金		-200.00	借	1,444,993.78
11	29	0091	付花苑社区2023年创文交通文明岗补贴修改姓名陈结仪		225.00	借	1,444,768.78
11	29		当日小计	49,500.00	25.00	借	1,444,768.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 4 页

共 5 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		当月合计	546,938.22	760,345.18	借	1,444,768.78
11	30		本年累计	7,396,893.88	5,952,125.10	借	1,444,768.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 5 页 共 5 页



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11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	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	6,348.80	51,730.32	8,269.68	
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	37,100.00	63,600.00	0.00	
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	8,360.00	84,147.50	9,726.50	
社区办公大楼租金	社区办公大楼	社区办公场地租金	387,677.00	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	0.00	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	416,686.23	3,543,169.38	872,658.62	
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	60,000.00	12,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	开展文体活动	40,000.00	0.00	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	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	
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	1,198.00	7,595.00	2,405.00	
志愿管家专项	志愿管家	开展志愿管家活动	100,000.00	9,000.00	62,900.00	37,100.00	
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	55,000.00	5,000.00	
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	400.00	22,634.00	20,866.00	
社区党组织服务群众经费	辖区居民	开展文体活动	36,000.00	2,668.40	36,000.00	0.00	
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	

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	101,200.00	24,193.00	95,982.40	5,217.60	
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	
城市基层党建专项经费	辖区居民	开展党建活动	156,600.00	400.00	94,114.50	62,485.50	
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	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	购买文具及维修设备	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	
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	2,045.00	14,845.00	5,155.00	
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	240,000.00	1,769.44	174,116.94	65,883.06	
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	665.79	25,396.13	4,603.87	
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	保洁员年终慰问金	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	40,000.00	40,000.00	0.00	
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	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
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	
文明城市复检	辖区环境卫生	发放交通志愿者补贴及制作宣传资料	20,000.00	11,755.00	11,755.00	8,245.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	102,832.56	102,832.56	102,832.56	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	16,400.00	16,200.00	16,200.00	200.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	14,883.66	14,883.66	14,883.66	0.00	

区政协工作专项经费	政协委员会工作	开展活动及制作宣传资料	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
第五次经济普查经费专项	经济普查员	发放调查员补贴及购买文具	23,257.00	0.00	0.00	23,257.00	
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	52,325.00	0.00	0.00	52,325.00	





现金收支明细表

2023年11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



债务（应付款项）明细表

2023年11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