

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

2024年1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	231346.72	80912.38	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	1040.63	0
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	0	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	80912.38	80912.38
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	231346.72	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	81953.01	80912.38
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	1052362.43	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	691255.73	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	361106.7	367170.36	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	16000	16000	负债合计	81953.01	80912.38
减: 无形资产累计摊销	2805.45	2805.45			
无形资产净值	13194.55	13194.55			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	380364.91	380364.91
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	374301.25	380364.91	本期盈余*	14330.05	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	523694.96	380364.91
资产总计	605647.97	461277.29	负债和净资产合计	605647.97	461277.29

财务负责人:赵誉

制表人:何绮璐

单位负责人:

赵誉



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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

2024年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	429573.13	429573.13
(一) 财政拨款收入	429573.13	429573.13
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	286243.08	286243.08
(一) 业务活动费用	280179.42	280179.42
(二) 单位管理费用	6063.66	6063.66
(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	143330.05	143330.05

单位负责人: 

财务负责人:赵誉

制表人:何绮璐



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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：2024-01-01 - 2024-01-31

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			平	
1	24	0001	保洁员工作专项经费	7,000.00		借	7,000.00
1	24	0002	公务包干经费	18,000.00		借	25,000.00
1	24	0003	保洁员工作专项经费	63,000.00		借	88,000.00
1	24	0004	社区工作人员配餐专项经费	25,500.00		借	113,500.00
1	24	0005	保洁员年休假替补经费	6,000.00		借	119,500.00
1	24	0006	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	124,700.00
1	24		当日小计	124,700.00		借	124,700.00
1	29	0007	退休人员活动专项经费	113,100.00		借	237,800.00
1	29	0008	支付花苑社区2023年12月电费		2,902.13	借	234,897.87
1	29	0009	支付花苑社区2023年12月水费		4,202.63	借	230,695.24
1	29	0010	支付花苑社区工作人员12月餐费(单位补贴部分)		9,660.00	借	221,035.24
1	29	0011	支付花苑社区保洁员社保费用(2024年1月份)		55,339.38	借	165,695.86
1	29	0012	支付花苑社区残疾专员2024年1月份工资		3,635.94	借	162,059.92
1	29	0013	支付花苑社区残疾专员社保费用(2024年1月)		1,364.06	借	160,695.86
1	29	0014	保洁员专用工具		4,781.00	借	155,914.86
1	29	0015	支付花苑社区保洁人员特定人员单项工伤保险费用(2024年1月份)		369.95	借	155,544.91
1	29	0016	花苑社区保洁员2024年1月顶班工资		6,000.00	借	149,544.91
1	29	0017	购买汽油一批		151.20	借	149,393.71
1	29		当日小计	113,100.00	88,406.29	借	149,393.71
1	31		当月合计	237,800.00	88,406.29	借	149,393.71
1	31		本年累计	237,800.00	88,406.29	借	149,393.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页

共 1 页



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

现金账簿日记账

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页 共 1 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：2024-01-01 - 2024-01-31

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	80,912.38
1	22	0001	收广东省社会保险清算代付户-社保退费 中山市	6.75		借	80,919.13
1	22	0002	收广东省社会保险清算代付户-社保退 费中山市	1,000.12		借	81,919.25
1	22		当日小计	1,006.87		借	81,919.25
1	23	0003	收广东省社会保险清算代付户-社保退 费中山市	33.76		借	81,953.01
1	23		当日小计	33.76		借	81,953.01
1	29	0004	收支付花苑社区保洁员社保费用（20 24年1月份）	55,339.38		借	137,292.39
1	29	0005	收支付花苑社区保洁人员单项工伤保 险费用（2024年1月份）	369.95		借	137,662.34
1	29	0006	收支付花苑社区残疾专员社保费用（ 2024年1月份）	1,364.06		借	139,026.40
1	29	0007	支付花苑社区保洁人员单项工伤保险 费用（2024年1月份）		369.95	借	138,656.45
1	29	0008	支付花苑社区残疾专员社保费用（20 24年1月份）		1,364.06	借	137,292.39
1	29	0009	支付花苑社区保洁员社保费用（2024 年1月份）		55,339.38	借	81,953.01
1	29		当日小计	57,073.39	57,073.39	借	81,953.01
1	31		当月合计	58,114.02	57,073.39	借	81,953.01
1	31		本年累计	58,114.02	57,073.39	借	81,953.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-06

第 1 页 共 1 页



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



现金收支明细表

2024年1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





债务（应付款项）明细表

2024年1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





债权（应收款项）明细表

2024年1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



广东省政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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
划拨党费补助社区党群服务中心建设	社区党群服务中心	社区建设费用	13800.00	0.00	13799.02	0.98	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员	购买节日慰问品等	21794.00	0.00	20882.60	911.40	

社区负责人：赵誉

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

