



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区长堤花苑社区居民委员会 2024年5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	2109.41	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	1197.03	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	912.38	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	2109.41	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2109.41	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	1012961.43	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	675495.75	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	337465.68	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	2109.41	80912.38
减: 无形资产累计摊销	3472.08	2805.45		0	0
无形资产净值	12527.92	13194.55		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	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	349993.6	380364.91	本期盈余*	-30371.31	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	349993.6	380364.91
资产总计	352103.01	461277.29	负债和净资产合计	352103.01	461277.29

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐

单位负责人: 郭晓静

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05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	825893.48	4392569.44
(一) 财政拨款收入	825893.48	4392569.44
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	1836140.91	4422940.75
(一) 业务活动费用	1830464.04	4392569.44
(二) 单位管理费用	5676.87	30371.31
(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	-1010247.43	-30371.31

单位负责人: 郭晓静

财务负责人: 郭晓静

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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	2,109.41
5	17	0001	收支付爱心义剪店5月份特定人员单项工伤保险	42.28		借	2,151.69
5	17	0002	收支付花苑社区残疾专员住房公积金、社保费用	1,579.22		借	3,730.91
5	17	0003	收支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险（5月）	348.81		借	4,079.72
5	17	0004	收支付花苑社区保洁员5月份社保费	56,182.05		借	60,261.77
5	17		当日小计	58,152.36		借	60,261.77
5	20	0005	支付爱心义剪店5月份特定人员单项工伤保险		42.28	借	60,219.49
5	20	0006	支付花苑社区残疾专员社保费用		1,389.22	借	58,830.27
5	20	0007	支付花苑社区保洁员5月份社保费		56,182.05	借	2,648.22
5	20	0008	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险（5月）		348.81	借	2,299.41
5	20	0009	收支付花苑社区工作人员4月份餐费（个人部分）	928.00		借	3,227.41
5	20	0010	支付花苑社区工作人员4月份餐费（个人部分）		928.00	借	2,299.41
5	20		当日小计	928.00	58,890.36	借	2,299.41
5	21	0011	支付花苑社区残疾专员住房公积金费用		190.00	借	2,109.41
5	21		当日小计		190.00	借	2,109.41
5	31		当月合计	59,080.36	59,080.36	借	2,109.41
5	31		本年累计	292,365.51	371,168.48	借	2,109.41

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-06-05

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：2024-05-01 ~ 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	1,004,570.56
5	13	0001	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00		借	1,024,570.56
5	13	0002	幢（组）长补贴经费	50,000.00		借	1,074,570.56
5	13	0003	保洁员工作专项经费	380,000.00		借	1,454,570.56
5	13	0004	保洁员年休假替补经费	6,000.00		借	1,460,570.56
5	13	0005	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）（2024年）-24年	4,000.00		借	1,464,570.56
5	13	0006	东区街道社区民生微实事专项	50,000.00		借	1,514,570.56
5	13	0007	社区综合性文化服务中心日常运作经费	31,800.00		借	1,546,370.56
5	13	0008	社区办公经费	30,000.00		借	1,576,370.56
5	13	0009	东区党建书记项目阵地维护专项经费	22,000.00		借	1,598,370.56
5	13	0010	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	1,634,370.56
5	13	0011	公务包干经费	60,000.00		借	1,694,370.56
5	13	0012	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	1,699,570.56
5	13	0013	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	1,709,570.56
5	13	0014	城市基层党建工作经费	52,400.00		借	1,761,970.56
5	13		当日小计	757,400.00		借	1,761,970.56
5	14	0015	征兵工作专项	750.00		借	1,762,720.56
5	14		当日小计	750.00		借	1,762,720.56
5	15	0016	5月工资		106,417.45	借	1,656,303.11
5	15	0017	5月工资		24,500.00	借	1,631,803.11
5	15		当日小计		130,917.45	借	1,631,803.11
5	17	0018	支付花苑社区残疾人员5月份工资、社保、住房公积金费用		1,579.22	借	1,630,223.89
5	17	0019	“绿美中山党旗扬”主题党日摄影、录像及购买绿植费用		800.00	借	1,629,423.89
5	17	0020	付花苑社区活动拍摄费用		2,880.00	借	1,626,543.89
5	17	0021	保洁员工具费用		9,710.00	借	1,616,833.89
5	17	0022	花苑社区保洁员2024年4月顶班工资		3,000.00	借	1,613,833.89



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	17	0023	付花苑社区绿美活动购买物料费		5,188.00	借	1,608,645.89
5	17	0024	“绿美中山党旗扬”主题党日活动		9,751.00	借	1,598,894.89
5	17	0025	支付花苑社区残疾人员5月份工资、社保、住房公积金费用		3,515.78	借	1,595,379.11
5	17	0026	支付花苑社区保洁员5月份社保费		56,182.05	借	1,539,197.06
5	17	0027	“观摩学习取经验基层治理添动能”花苑社区党委主题党日活动		3,220.00	借	1,535,977.06
5	17	0028	“观摩学习取经验基层治理添动能”花苑社区党委主题党日活动		2,200.00	借	1,533,777.06
5	17	0029	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险		348.81	借	1,533,428.25
5	17	0030	购买应急物资一批		1,026.00	借	1,532,402.25
5	17	0031	支付花苑社区工作人员4月份餐费(单位补贴部分)		9,280.00	借	1,523,122.25
5	17	0032	LED显示屏维修		5,940.00	借	1,517,182.25
5	17	0033	“柏花盛放书香自来”花苑社区阅读月校家社主题阅读活动布置费用		5,633.00	借	1,511,549.25
5	17	0034	“观摩学习取经验基层治理添动能”花苑社区党委主题党日活动		1,200.00	借	1,510,349.25
5	17	0035	花苑社区保洁员2024年4月顶班工资		3,000.00	借	1,507,349.25
5	17	0036	付花苑社区制作“百千万工程”宣传展板费用		5,000.00	借	1,502,349.25
5	17	0037	花苑社区“探寻红色记忆传承五四精神”主题团日活动		2,318.00	借	1,500,031.25
5	17	0038	购买包装饮用水一批		2,400.00	借	1,497,631.25
5	17	0039	义剪店线路整改及漏水维修		4,046.06	借	1,493,585.19
5	17	0040	“绿美中山党旗扬”主题党日活动摄影、录像及购买绿植费用		1,180.00	借	1,492,405.19
5	17	0041	苑社区保洁员2023年12月至2024年3月加班费		30,927.00	借	1,461,478.19
5	17	0042	义剪店日用品一批		1,974.00	借	1,459,504.19
5	17	0043	“绿美中山党旗扬”主题党日活动摄影、录像及购买绿植费用		2,260.00	借	1,457,244.19
5	17	0044	支付花苑社区4月份水费		627.82	借	1,456,616.37
5	17	0045	空调维修保养		5,010.00	借	1,451,606.37
5	17	0046	支付花苑社区4月份电话费		2,525.84	借	1,449,080.53
5	17	0047	支付爱心义剪店5月份特定人员单项工伤保险费		42.28	借	1,449,038.25
5	17	0048	花苑社区保洁员2024年4月份工资		258,655.92	借	1,190,382.33



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	17	0049	付花苑社区青年City walk同游会活动费用		4,480.00	借	1,185,902.33
5	17	0050	付花苑社区紫荆阁平台蝴蝶结装饰品费用		2,000.00	借	1,183,902.33
5	17		当日小计		447,900.78	借	1,183,902.33
5	20	0051	购买资产一批		2,280.00	借	1,181,622.33
5	20	0052	购买资产一批		1,090.00	借	1,180,532.33
5	20	0053	支付花苑社区党委主题党日活动“长者反诈观影专场”		2,000.00	借	1,178,532.33
5	20	0054	制作外墙剥落提示牌一批		2,800.00	借	1,175,732.33
5	20	0055	City Walk视频制作拍摄费用		2,291.00	借	1,173,441.33
5	20	0056	苑社区保洁员2023年12月至2024年3月加班费		-450.00	借	1,173,891.33
5	20	0057	2024上半年花苑社区入伍青年慰问品		739.00	借	1,173,152.33
5	20	0058	购买资产一批		6,530.00	借	1,166,622.33
5	20	0059	购买复印纸一批		2,860.00	借	1,163,762.33
5	20		当日小计		20,140.00	借	1,163,762.33
5	22	0060	花苑社区保洁员2023年12月至2024年3月加班费		153.00	借	1,163,609.33
5	22	0061	花苑社区保洁员2023年12月至2024年3月加班费		297.00	借	1,163,312.33
5	22	0062	5月花苑社区税费缴纳		49,385.69	借	1,113,926.64
5	22		当日小计		49,835.69	借	1,113,926.64
5	28	0063	清算规划调整	-18,800.00		借	1,095,126.64
5	28	0064	清算规划调整	-50,000.00		借	1,045,126.64
5	28	0065	清算规划调整	-55,937.66		借	989,188.98
5	28	0066	清算规划调整	-17,000.00		借	972,188.98
5	28	0067	清算规划调整	-207,436.83		借	764,752.15
5	28	0068	清算规划调整	-10,000.00		借	754,752.15
5	28	0069	清算规划调整	-36,000.00		借	718,752.15
5	28	0070	清算规划调整	-7,620.00		借	711,132.15
5	28	0071	清算规划调整	-35,670.64		借	675,461.51



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0072	清算规划调整	-31,800.00		借	643,661.51
5	28	0073	环卫一体化改革保洁员处置专项	97,429.47		借	741,090.98
5	28	0074	清算规划调整	-3,598.46		借	737,492.52
5	28	0075	清算规划调整	-381,921.05		借	355,571.47
5	28	0076	环卫一体化改革保洁员处置经费	1,084,240.65		借	1,439,812.12
5	28	0077	清算规划调整	-26,100.00		借	1,413,712.12
5	28	0078	清算规划调整	-39,300.00		借	1,374,412.12
5	28	0079	清算规划调整	-169.00		借	1,374,243.12
5	28	0080	清算规划调整	-525.00		借	1,373,718.12
5	28	0081	清算规划调整	-537.00		借	1,373,181.12
5	28	0082	清算规划调整	-11.00		借	1,373,170.12
5	28	0083	清算规划调整	-171,500.00		借	1,201,670.12
5	28	0084	清算规划调整	-20,000.00		借	1,181,670.12
5	28		当日小计	67,743.48		借	1,181,670.12
5	31	0085	花苑社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金		97,429.47	借	1,084,240.65
5	31	0086	花苑社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金		1,084,240.65	平	
5	31		当日小计		1,181,670.12	平	
5	31		当月合计	825,893.48	1,830,464.04	平	
5	31		本年累计	3,699,137.53	3,699,137.53	平	

打印人:黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 4 页 共 4 页



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：2024-05-01 — 2024-05-31

币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2024年5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： 郭晓静

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5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：郭晓静

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5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：郭晓静

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

2024年5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	
中山市第五次全国经济普查工作经费	经普工作人员	开展经普工作	1820.00	0.00	0.00	1820.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	党员	开展两新组织党员活动	17345.10	0.00	0.00	17345.10	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区党群服务中心	支付社区办公费用	40000.00	0.00	39463.00	537.00	
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务辖区阵地）	辖区阵地	开展绿美活动、人居环境整治工作	24000.00	13991.00	23831.00	169.00	

社区负责人：郭晓静 会计：何绮璐 村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤