

资产负债表

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5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	993104.56	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	1005976.56	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	641966.47	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	374908.92	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	1076.35	215.27		0	0
无形资产净值	14423.65	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	389332.57	419892.67	本期盈余*	171193.27	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	591085.94	419892.67
资产总计	1395309.13	424004.34	负债和净资产合计	627309.13	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05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	409931.62	4018006.32
(一) 财政拨款收入	409931.62	4018006.32
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	605020.7	3078813.05
(一) 业务活动费用	598521.76	3044932.95
(二) 单位管理费用	6498.94	33880.1
(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	-195089.08	939193.27

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：2023-05-01 - 2023-05-31

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	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
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
5	31		本年累计	302,374.89	284,135.37	借	23,351.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

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：2023-05-01 - 2023-05-31

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	1,158,343.51
5	5	0001	退休人员活动专项经费	50,000.00		借	1,208,343.51
5	5	0002	保洁员工作专项经费	23,002.02		借	1,231,345.53
5	5		当日小计	73,002.02		借	1,231,345.53
5	6	0003	花苑社区党委开展支部“共读一本书”主题党日活动		1,081.60	借	1,230,263.93
5	6	0004	花苑社区党委“传承红色基因，共护周家安全”主题党日活动(电影包场费用)		1,680.00	借	1,228,583.93
5	6	0005	花社区党委“传承红色基因，共护国家安全”主题党日活动(餐饮费)		2,680.00	借	1,225,903.93
5	6	0006	支付花苑社区3月份水费		2,163.56	借	1,223,740.37
5	6		当日小计		7,605.16	借	1,223,740.37
5	10	0007	幢(组)长补贴经费	49,000.00		借	1,272,740.37
5	10	0008	社区工作人员配餐专项经费	30,000.00		借	1,302,740.37
5	10	0009	社区办公经费	30,000.00		借	1,332,740.37
5	10	0010	花苑社区党委“传承红色基因，共护国家安全”主题党日活动(车票报销)		1,500.00	借	1,331,240.37
5	10		当日小计	109,000.00	1,500.00	借	1,331,240.37
5	11	0011	义剪店工作人员工资(3至4月)		5,200.00	借	1,326,040.37
5	11	0012	义剪店工作人员工资(3至4月)		3,800.00	借	1,322,240.37
5	11	0013	党建引领推进“五社联动”关爱“一小一老”活动		2,000.00	借	1,320,240.37
5	11	0014	保洁员特定人员单项工伤保险		329.01	借	1,319,911.36
5	11	0015	残疾专员5月社保		1,177.15	借	1,318,734.21
5	11	0016	购买应急物资一批		832.00	借	1,317,902.21
5	11	0017	残疾专员5月工资		3,822.85	借	1,314,079.36
5	11		当日小计		17,161.01	借	1,314,079.36
5	17	0018	市域治理现代化试点工作专项	30,000.00		借	1,344,079.36
5	17	0019	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	43,500.00		借	1,387,579.36
5	17	0020	购买汽油		155.40	借	1,387,423.96
5	17	0021	支付花苑社区义剪店4月份电话费		18.42	借	1,387,405.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

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：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	17	0022	老干茶话会(第四老干小组)		1,200.00	借	1,386,205.54
5	17	0023	第五老干小组茶话会		676.20	借	1,385,529.34
5	17	0024	第一老干小组茶话会		433.00	借	1,385,096.34
5	17	0025	慰问身故退休属地干部(郑康乐)家庭慰问金		300.00	借	1,384,796.34
5	17	0026	慰问身故属地干部(阮卓凡)家庭费用		300.00	借	1,384,496.34
5	17	0027	社区工作人员4月餐费(单位补贴部分)		7,940.00	借	1,376,556.34
5	17		当日小计	73,500.00	11,023.02	借	1,376,556.34
5	19	0028	支付花苑社区4月份通信费		225.18	借	1,376,331.16
5	19	0029	支付花苑饮用水一批		2,875.00	借	1,373,456.16
5	19	0030	购买文具一批		2,425.70	借	1,371,030.46
5	19	0031	支付爱心义剪店4月份电费		94.29	借	1,370,936.17
5	19	0032	支付花苑社区4月份电费		2,343.78	借	1,368,592.39
5	19	0033	批量发2023年幢(组)长上半年补贴		49,000.00	借	1,319,592.39
5	19	0034	保洁员5月社保费		55,112.20	借	1,264,480.19
5	19	0035	购买日用品一批		1,793.00	借	1,262,687.19
5	19	0036	新华书店有限公司党支部购买学习书籍开展主题党日活动		690.00	借	1,261,997.19
5	19	0037	花苑社区保洁员退休工龄补助		23,002.02	借	1,238,995.17
5	19	0038	支付花苑社区4月份通信费		1,581.93	借	1,237,413.24
5	19	0039	批量发花苑社区保洁员2023年4月份工资		271,797.24	借	965,616.00
5	19		当日小计		410,940.34	借	965,616.00
5	22	0040	批量发2023年幢(组)长上半年补贴		-250.00	借	965,866.00
5	22		当日小计		-250.00	借	965,866.00
5	23	0041	支付综治微中心4月份电费		519.23	借	965,346.77
5	23	0042	档案柜5套		4,000.00	借	961,346.77
5	23	0043	付花苑社区“阅读有你，书香童行”阅读主题活动费用		5,501.00	借	955,845.77
5	23	0044	传承红色基因，争当代先锋纪念黄旭埔起义96周年主题活动		2,373.00	借	953,472.77

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

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：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	23	0045	第四居民区党支部开展主题党日慰问患病党（梁锦森）		200.00	借	953,272.77
5	23		当日小计		12,593.23	借	953,272.77
5	24	0046	水务设施维护专项	24,000.00		借	977,272.77
5	24		当日小计	24,000.00		借	977,272.77
5	25	0047	制作宣传物料		830.00	借	976,442.77
5	25	0048	短信服务费		595.40	借	975,847.37
5	25	0049	爱心义剪店灯箱制作		1,050.00	借	974,797.37
5	25	0050	幢（组）长补贴经费		250.00	借	974,547.37
5	25		当日小计		2,725.40	借	974,547.37
5	26	0051	批发发花苑社区顶班保洁员2023年4月份工资		6,000.00	借	968,547.37
5	26		当日小计		6,000.00	借	968,547.37
5	30	0052	支付市域社会治理微中心网络费		1,794.00	借	966,753.37
5	30	0053	批发发花苑社区顶班保洁员2023年4月份工资		-3,000.00	借	969,753.37
5	30		当日小计		-1,206.00	借	969,753.37
5	31		当月合计	279,502.02	468,092.16	借	969,753.37
5	31		本年累计	2,915,115.02	1,945,361.65	借	969,753.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

第 3 页 共 3 页



现金收支明细表

2023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： 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： 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：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
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	60,000.00	24,103.55	43,957.52	16,042.48	
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	63,600.00	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	93,874.00	7,940.00	30,847.50	63,026.50	
东区党建书记项目阵地维护专项经费	社区文化活动中心	场地租金	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工资	4,415,828.00	327,238.45	1,382,285.32	3,033,542.68	
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	3,000.00	21,000.00	51,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	开展文体活动	40,000.00	0.00	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	30,000.00	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	110,000.00	49,000.00	49,000.00	61,000.00	
志愿管家专项	志愿管家	开展志愿管家活动	100,000.00	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	60,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00	
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	690.00	690.00	42,810.00	
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	社区办公大楼	办公大楼硬件日常维护	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	101,200.00	2,909.20	2,909.20	98,290.80	
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	156,600.00	8,433.00	8,978.40	147,621.60	

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	0.00	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	1,081.60	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	240,000.00	10,162.71	19,162.71	220,837.29	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
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	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	23,002.02	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	2,313.23	2,313.23	27,686.77	

