



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

2024年3月31日

会政财 01 表

资产		负债和净资产		单位：元	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1035913.21	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	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	1035913.21	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	82109.41	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	1052362.43	1052362.43	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	703383.26	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	348979.17	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	82109.41	80912.38
减：无形资产累计摊销	3027.66	2805.45		0	0
无形资产净值	12972.34	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	361951.51	380364.91	本期盈余*	935390.4	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1315755.31	380364.91
资产总计	1397864.72	461277.29	负债和净资产合计	1397864.72	461277.29

财务负责人：郭晓静

制表人：何绮璐

单位负责人：郭晓静

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03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1545234.05	2864665.96
(一) 财政拨款收入	1545234.05	2864665.96
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	676426.84	1929275.56
(一) 业务活动费用	670140.76	1910862.16
(二) 单位管理费用	6286.08	18413.4
(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	868807.21	935390.4

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	82,109.41
3	18	0001	收支付花苑社区保洁员特定人员单项 工伤保险费（3月份）	369.95		借	82,479.36
3	18	0002	收支付花苑社区残疾专员社保费用（ 3月份）	1,364.06		借	83,843.42
3	18	0003	收支付花苑社区保洁员社保费（3月份 ）	54,136.35		借	137,979.77
3	18		当日小计	55,870.36		借	137,979.77
3	19	0004	收支付花苑社区工作人员2月份餐费（ 个人部分）	654.00		借	138,633.77
3	19	0005	支付花苑社区残疾专员社保费用（3月 份）		1,364.06	借	137,269.71
3	19	0006	支付花苑社区保洁员特定人员单项工 伤保险费（3月份）		369.95	借	136,899.76
3	19	0007	支付花苑社区保洁员社保费（3月份）		54,136.35	借	82,763.41
3	19	0008	支付花苑社区工作人员2月份餐费（个 人部分）		654.00	借	82,109.41
3	19		当日小计	654.00	56,524.36	借	82,109.41
3	21	0009	收第一季度利息收入	46.05		借	82,155.46
3	21		当日小计	46.05		借	82,155.46
3	25	0010	上缴第一季度利息收入		46.05	借	82,109.41
3	25		当日小计		46.05	借	82,109.41
3	31		当月合计	56,570.41	56,570.41	借	82,109.41
3	31		本年累计	173,801.65	172,604.62	借	82,109.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	78,710.51
3	7	0001	保洁员工龄补偿及节日慰问费	16,400.00		借	95,110.51
3	7		当日小计	16,400.00		借	95,110.51
3	12	0002	保洁员工作专项经费	400,000.00		借	495,110.51
3	12	0003	公务包干经费	20,000.00		借	515,110.51
3	12	0004	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	520,310.51
3	12	0005	编外人员工资（其他）	852,634.05		借	1,372,944.56
3	12	0006	保洁员年休假替补经费	6,000.00		借	1,378,944.56
3	12		当日小计	1,283,834.05		借	1,378,944.56
3	14	0007	社区两委干部补贴	245,000.00		借	1,623,944.56
3	14		当日小计	245,000.00		借	1,623,944.56
3	18	0008	支付花苑社区残疾专员社保费用(3月份)		1,364.06	借	1,622,580.50
3	18	0009	批量发放3月工资		24,500.00	借	1,598,080.50
3	18	0010	花苑社区保洁员2024年2月份顶班工资		6,000.00	借	1,592,080.50
3	18	0011	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险费(3月份)		369.95	借	1,591,710.55
3	18	0012	花苑社区保洁员2024年2月份工资		312,211.08	借	1,279,499.47
3	18	0013	编外人员工资（其他）		109,807.23	借	1,169,692.24
3	18	0014	支付花苑社区保洁员社保费(3月份)		54,136.35	借	1,115,555.89
3	18	0015	花苑社区保洁员2024年春节慰问金		16,400.00	借	1,099,155.89
3	18		当日小计		524,788.67	借	1,099,155.89
3	19	0016	花苑社区保洁员2024年春节慰问金		-800.00	借	1,099,955.89
3	19	0017	更换花苑社区老旧小区信报箱门广告费		8,629.00	借	1,091,326.89
3	19	0018	支付花苑社区残疾专员3月份工资		3,635.94	借	1,087,690.95
3	19	0019	花苑社区保洁员2024年2月份工资		-3,794.18	借	1,091,485.13
3	19	0020	更换花苑社区花园新村灯布横幅工程费		6,353.00	借	1,085,132.13
3	19	0021	花苑社区保洁员2024年2月份工资		3,794.18	借	1,081,337.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	19		当日小计		17,817.94	借	1,081,337.95
3	20	0022	花苑社区保洁员2024年2月份工资		-0.01	借	1,081,337.96
3	20	0023	花苑社区保洁员2024年2月份工资		0.01	借	1,081,337.95
3	20		当日小计			借	1,081,337.95
3	21	0024	支付花苑社区2024年2月份水费		1,688.38	借	1,079,649.57
3	21	0025	支付花苑社区2024年2月份电费		2,600.68	借	1,077,048.89
3	21	0026	支付花苑社区2024年2月份电信服务费		2,414.50	借	1,074,634.39
3	21	0027	购买应急药物一批		216.10	借	1,074,418.29
3	21	0028	应急物资一批		997.00	借	1,073,421.29
3	21		当日小计		7,916.66	借	1,073,421.29
3	27	0029	通信业务服务费		1,500.00	借	1,071,921.29
3	27	0030	花苑社区保洁员2024年春节慰问金		200.00	借	1,071,721.29
3	27	0031	3月花苑社区税费缴纳		49,299.49	借	1,022,421.80
3	27	0032	花苑社区保洁员2024年春节慰问金		200.00	借	1,022,221.80
3	27	0033	花苑社区保洁员2024年春节慰问金		200.00	借	1,022,021.80
3	27	0034	LED屏维修费		600.00	借	1,021,421.80
3	27	0035	花苑社区保洁员2024年春节慰问金		200.00	借	1,021,221.80
3	27	0036	购买复印纸一批		2,860.00	借	1,018,361.80
3	27		当日小计		55,059.49	借	1,018,361.80
3	28	0037	花苑社区保洁员2024年春节慰问金		-200.00	借	1,018,561.80
3	28		当日小计		-200.00	借	1,018,561.80
3	29	0038	津补贴		24,500.00	借	994,061.80
3	29	0039	编外人员工资（其他）		40,258.00	借	953,803.80
3	29		当日小计		64,758.00	借	953,803.80
3	31		当月合计	1,545,234.05	670,140.76	借	953,803.80
3	31		本年累计	2,171,234.05	1,217,430.25	借	953,803.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 2 页 共 2 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-03

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

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3月31日

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3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

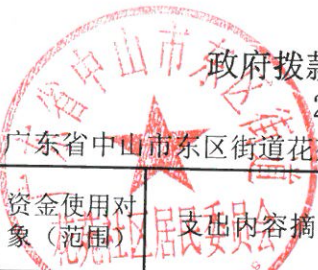
单位：元

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3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	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	社区党群服务中心	支付社区工作人员办公费用	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
党的基层组织建设保障经费（社区党	辖区阵地	开展绿美活动、人居环境整治工作	24000.00	0.00	0.00	24000.00	

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