



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11月30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	785881.69	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	2039.03	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	842	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	6311.38	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	786723.69	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	8350.41	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	977939.35	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	691036.37	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	286902.98	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	8350.41	80912.38
减: 无形资产累计摊销	5027.55	2805.45		0	0
无形资产净值	10972.45	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*	13077.92	0
非流动资产合计	297875.43	380364.91	本期盈余*	682805.88	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1076248.71	380364.91
资产总计	1084599.12	461277.29	负债和净资产合计	1084599.12	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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	456738.3	7934032.99
(一) 财政拨款收入	456738.3	7934032.99
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	571093.43	7251227.11
(一) 业务活动费用	565093.29	7145759.71
(二) 单位管理费用	6000.14	66196.67
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	39270.73
(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	-114355.13	682805.88

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	11,521.41
11	1	0001	收支付花苑社区爱心义剪店特定人员 单项工伤保险费（2024年10月份）	44.00		借	11,565.41
11	1	0002	收支付花苑社区爱心义剪店特定人员 单项工伤保险费（2024年9月份）	44.00		借	11,609.41
11	1		当日小计	88.00		借	11,609.41
11	6	0003	收支付花苑社区10月份银行手续费	35.00		借	11,644.41
11	6		当日小计	35.00		借	11,644.41
11	15	0004	收支付花苑社区工作人员2024年10月 份餐费（个人部分）	842.00		借	12,486.41
11	15	0005	支付花苑社区工作人员2024年10月份 餐费（个人部分）		842.00	借	11,644.41
11	15	0006	支付国有企业退休人员中秋节慰问活动		4,136.00	借	7,508.41
11	15	0007	支付银行转账手续费（2024年10月份）		10.00	借	7,498.41
11	15		当日小计	842.00	4,988.00	借	7,498.41
11	19	0008	收支付花苑社区残疾专员2024年11月 份住房公积金	190.00		借	7,688.41
11	19	0009	收支付花苑社区爱心义剪店工作人员 2024年11月特定人员单项工伤保险费	44.00		借	7,732.41
11	19	0010	收支付花苑社区残疾专员2024年11月 份社费	1,441.08		借	9,173.49
11	19		当日小计	1,675.08		借	9,173.49
11	20	0011	支付花苑社区残疾专员2024年11月份 社费		1,441.08	借	7,732.41
11	20	0012	支付花苑社区爱心义剪店工作人员20 24年11月特定人员单项工伤保险费		44.00	借	7,688.41
11	20		当日小计		1,485.08	借	7,688.41
11	25	0013	支付花苑社区残疾专员2024年11月份 住房公积金		190.00	借	7,498.41
11	25		当日小计		190.00	借	7,498.41
11	26	0014	收支付银行转账手续费（2024年10月 份）	10.00		借	7,508.41
11	26		当日小计	10.00		借	7,508.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 2 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		当月合计	2,650.08	6,663.08	借	7,508.41
11	30		本年累计	335,652.70	409,056.67	借	7,508.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 2 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	886,728.27
11	1	0001	支付花苑社区爱心义剪店特定人员单项工伤保险费(2024年10月份)		44.00	借	886,684.27
11	1	0002	支付花苑社区爱心义剪店特定人员单项工伤保险(2024年9月份)		44.00	借	886,640.27
11	1		当日小计		88.00	借	886,640.27
11	6	0003	购慰问品(共6份)		780.00	借	885,860.27
11	6	0004	花苑社区党群服务中心“同心圆”活动.“花开花谢守护.绽放芳华”巾帼赋能主题活动(第二笔)		6,860.00	借	879,000.27
11	6	0005	社区办公室场地维护费		8,500.00	借	870,500.27
11	6	0006	花社区党群服务中心“同心圆”活动“科学培养.助力成长”青少年系列活动		6,200.00	借	864,300.27
11	6	0007	花苑社区党建共建花基立牌文明停车温馨提示牌制作		1,376.00	借	862,924.27
11	6	0008	花苑社区党建主题宣传制作		7,600.00	借	855,324.27
11	6	0009	民生微实事“畅通平安幸福路”工程花苑社区路面修复工程项目		58,708.49	借	796,615.78
11	6	0010	花苑社区志愿管家队伍提质增能培育计划(第一笔费用)		15,000.00	借	781,615.78
11	6	0011	更新花苑社区宣传物料		9,228.00	借	772,387.78
11	6	0012	花苑社区“绿美花苑”行动见缝插绿活动		9,936.50	借	762,451.28
11	6	0013	“反诈你我他,全民一起来”花苑社区反诈主题公园揭幕仪式暨反诈宣传服务集市活动		6,000.00	借	756,451.28
11	6	0014	付花苑社区邻里中秋文化节活动费用		6,880.00	借	749,571.28
11	6	0015	柏山经联社党支部主题党日活动(中秋慰老党员)		2,850.00	借	746,721.28
11	6	0016	花苑社区10月份银行手续费		35.00	借	746,686.28
11	6		当日小计		139,953.99	借	746,686.28
11	11	0017	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	766,686.28
11	11	0018	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	1,820.00		借	768,506.28
11	11	0019	红十字会下拨开展“博爱家园”-完美益家健康养老志愿者服务驿站-24年	15,000.00		借	783,506.28
11	11	0020	市统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作经费-24年	436.00		借	783,942.28
11	11	0021	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	789,142.28
11	11	0022	垃圾分类工作费	18,000.00		借	807,142.28
11	11	0023	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	3,000.00		借	810,142.28

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	11	0024	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	8,860.00		借	819,002.28
11	11	0025	党群服务中心专项经费	10,000.00		借	829,002.28
11	11	0026	百千万工程（花苑社区“共建绿美示范街区”经费）	60,000.00		借	889,002.28
11	11	0027	东区街道社区民生微实事专项	50,000.00		借	939,002.28
11	11	0028	幢（组）长补贴经费	50,000.00		借	989,002.28
11	11	0029	社区综合性文化服务中心日常运作经费	31,800.00		借	1,020,802.28
11	11	0030	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	7,919.00		借	1,028,721.28
11	11	0031	公务包干经费	50,000.00		借	1,078,721.28
11	11	0032	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	1,098,721.28
11	11	0033	两新组织党员活动经费	10,000.00		借	1,108,721.28
11	11		当日小计	362,035.00		借	1,108,721.28
11	15	0034	11月工资		111,785.29	借	996,935.99
11	15	0035	11月花苑社区工资		24,500.00	借	972,435.99
11	15		当日小计		136,285.29	借	972,435.99
11	19	0036	党员（患病、困难、老党员）中秋慰问品		6,680.00	借	965,755.99
11	19	0037	退休干部中秋节慰问品		14,195.00	借	951,560.99
11	19	0038	支付花苑社区残疾专员2024年11月份工资费		3,463.92	借	948,097.07
11	19	0039	支付花苑社区残疾专员2024年11月份社保费		1,441.08	借	946,655.99
11	19	0040	支付花苑社区残疾专员2024年11月份住房公积金		190.00	借	946,465.99
11	19	0041	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年11月份特定人员单项工伤保险费		44.00	借	946,421.99
11	19	0042	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年11月份工资费		2,028.00	借	944,393.99
11	19	0043	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年11月份工资费		2,028.00	借	942,365.99
11	19	0044	支付花苑社区工作人员2024年10月份餐费(单位补贴部分)		8,420.00	借	933,945.99
11	19	0045	支付花苑社区工作人员2024年8月份餐费单位补贴部分		8,760.00	借	925,185.99
11	19	0046	付花苑社区“儿童话会”活动费用		2,250.00	借	922,935.99
11	19	0047	付花苑社区文明交通岗补贴6月至9月份		6,210.00	借	916,725.99

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 2 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	19	0048	购买文具一批		537.00	借	916,188.99
11	19	0049	支付花苑社区2024年9月份通信费		2,455.52	借	913,733.47
11	19	0050	支付花苑社区2024年9月份水费		2.86	借	913,730.61
11	19	0051	支付花苑社区2024年9月份水费		218.96	借	913,511.65
11	19	0052	支付花苑社区2024年9月份电费		86.04	借	913,425.61
11	19	0053	支付花苑社区2024年9月份电费		2,851.45	借	910,574.16
11	19	0054	花苑社区第三老干部小组活动(茶话会)		392.00	借	910,182.16
11	19	0055	老干第二小组茶话会		437.40	借	909,744.76
11	19	0056	老苑社区第四老干部小组活动(茶话会)		1,000.00	借	908,744.76
11	19	0057	老干第五小组茶话会		944.00	借	907,800.76
11	19	0058	空调维修费		1,311.00	借	906,489.76
11	19	0059	付花苑社区国庆视频制作费用		3,000.00	借	903,489.76
11	19	0060	购A4纸一批		2,400.00	借	901,089.76
11	19	0061	付花苑社区“美丽平台”亮化项目费用		7,408.00	借	893,681.76
11	19	0062	付花苑社区打卡地图费用		4,378.00	借	889,303.76
11	19	0063	付花苑社区美食地图打卡文创周边费用		5,040.00	借	884,263.76
11	19	0064	办公设备维修保养		9,600.00	借	874,663.76
11	19	0065	第五次全国经济普查“两员”流量补助		1,820.00	借	872,843.76
11	19	0066	第五次经济普查工作人员补助		7,730.00	借	865,113.76
11	19	0067	第五次经济普查清查阶段工作人员补助		7,919.00	借	857,194.76
11	19	0068	第五次全国经济普查工作人员补助		5,190.00	借	852,004.76
11	19	0069	2023年度人口变动情况抽样调查补助		436.00	借	851,568.76
11	19	0070	购买篮球服一批		840.00	借	850,728.76
11	19	0071	购办公用品一批		3,661.00	借	847,067.76
11	19	0072	2023年度人口变动情况抽样调查补助		2,080.00	借	844,987.76
11	19		当日小计		127,448.23	借	844,987.76

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-12-02

第 3 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	21	0073	办公设备维修保养		-9,600.00	借	854,587.76
11	21	0074	付花苑社区文明交通岗补贴6月至9月份		-195.00	借	854,782.76
11	21		当日小计		-9,795.00	借	854,782.76
11	22	0075	11月花苑社区税费缴纳		52,120.93	借	802,661.83
11	22	0076	办公设备维修保养		9,600.00	借	793,061.83
11	22	0077	花苑烽火2024年文明交通岗补贴统计表（6-9月） 曹雪霞、伍锦霞、伍建辉		30.00	借	793,031.83
11	22	0078	花苑烽火2024年文明交通岗补贴统计表（6-9月） 曹雪霞、伍锦霞、伍建辉		45.00	借	792,986.83
11	22	0079	花苑烽火2024年文明交通岗补贴统计表（6-9月） 曹雪霞、伍锦霞、伍建辉		120.00	借	792,866.83
11	22		当日小计		61,915.93	借	792,866.83
11	26	0080	银行手续费（2024年10月份）		10.00	借	792,856.83
11	26		当日小计		10.00	借	792,856.83
11	27	0081	支付花苑社区2024年10月份水费		71.50	借	792,785.33
11	27	0082	购买应急药品一批		155.16	借	792,630.17
11	27	0083	支付花苑社区2024年10月份电话费		2,470.40	借	790,159.77
11	27	0084	支付花苑社区2024年10月份电费		3,354.79	借	786,804.98
11	27	0085	“非遗进社区”系列活动一金龙手作体验		400.00	借	786,404.98
11	27	0086	居民代表活动专项经费	12,000.00		借	798,404.98
11	27	0087	东区街道社区民生微实事专项	5,000.00		借	803,404.98
11	27	0088	公务包干经费	22,670.64		借	826,075.62
11	27	0089	社区工作人员配餐专项经费	9,000.00		借	835,075.62
11	27	0090	东区街道社区民生微实事专项	40,937.66		借	876,013.28
11	27	0091	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	881,108.28
11	27		当日小计	94,703.30	6,451.85	借	881,108.28
11	28	0092	居民代表中秋节慰问活动		6,400.00	借	874,708.28
11	28	0093	居民代表中秋节慰问活动		5,600.00	借	869,108.28
11	28	0094	民生微实事“安全卫士”梯间窗户修缮工程		9,135.00	借	859,973.28



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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0095	民生微实事“绿美花苑”行动环境卫生整治工程		9,300.00	借	850,673.28
11	28	0096	老干部重阳节慰问品		1,870.00	借	848,803.28
11	28	0097	老干部重阳节慰问品		4,250.00	借	844,553.28
11	28	0098	老干部重阳节慰问品		9,860.00	借	834,693.28
11	28	0099	老干部重阳节慰问品		9,520.00	借	825,173.28
11	28	0100	支付花苑社区党群文化站2024年下半年租赁费		31,800.00	借	793,373.28
11	28	0101	付花苑社区志愿管家队伍提质增能培育费用(第二笔)		15,000.00	借	778,373.28
11	28		当日小计		102,735.00	借	778,373.28
11	30		当月合计	456,738.30	565,093.29	借	778,373.28
11	30		本年累计	7,240,601.08	6,462,227.80	借	778,373.28

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-12-02

第 5 页 共 5 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2024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： 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

2024年11月30日

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	29154.00	4136.00	25018.60	4135.40	
党费一两新组织党组织主题教育经费	两新党组织	开展两新党组织主题教育	8000.00	0.00	5825.00	2175.00	
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	12860.00	4485.10	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经普工作人员	开展中山市第五次全国经济普查工作	8860.00	0.00	8851.00	9.00	

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤