

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 2025年4月30日

会政财 01 表

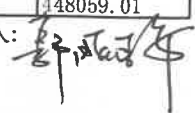
单位: 元

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	498494.55	2183.38	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	0	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	2183.38	2183.38
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	498494.55	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2183.38	2183.38
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	1148151.72	1148151.72	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	760145.32	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	388006.4	435347.6	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	2183.38	2183.38
减: 无形资产累计摊销	6138.6	5471.97		0	0
无形资产净值	9861.4	10528.03		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	445875.63	445875.63
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	397867.8	445875.63	本期盈余*	448303.34	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	894178.97	445875.63
资产总计	896362.35	448059.01	负债和净资产合计	896362.35	448059.01

财务负责人: 郭晓静

制表人: 何绮璐

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东...街道花苑社区居民委员会

2025年04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	522886.85	1768976.57
(一) 财政拨款收入	522886.85	1768976.57
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	297489.7	1320673.23
(一) 业务活动费用	297489.7	1272665.4
(二) 单位管理费用	0	48007.83
(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	225397.15	448303.34

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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	2,183.38
4	7	0001	支付增值税费用		1.96	借	2,181.42
4	7		当日小计		1.96	借	2,181.42
4	17	0002	支付花苑社区2025年4月份残疾专员社保费用		1,539.58	借	641.84
4	17	0003	支付补缴花苑社区2024年7月-11月份残疾专员社保费用		50.83	借	591.01
4	17	0004	支付补缴花苑社区2024年7月-11月份残疾专员社保费用		50.83	借	540.18
4	17	0005	支付补缴花苑社区2024年7月-11月份残疾专员社保费用		50.83	借	489.35
4	17	0006	支付补缴花苑社区2024年7月-11月份残疾专员社保费用		50.83	借	438.52
4	17	0007	支付补缴花苑社区2024年7月-11月份残疾专员社保费用		50.83	借	387.69
4	17	0008	收支付花苑社区2025年4月份残疾专员社保费用、支付补缴花苑社区2024年7月-11月份残疾专员社保费用	1,793.73		借	2,181.42
4	17		当日小计	1,793.73	1,793.73	借	2,181.42
4	18	0009	收支付花苑社区2025年4月份残疾专员住房公积金费用	190.00		借	2,371.42
4	18		当日小计	190.00		借	2,371.42
4	21	0010	收支付花苑社区工作人员2024年12月餐费（个人自费部分）	944.00		借	3,315.42
4	21	0011	收支付花苑社区工作人员2025年1月餐费（个人自费部分）	884.00		借	4,199.42
4	21	0012	收支付花苑社区工作人员2025年2月餐费（个人自费部分）	808.00		借	5,007.42
4	21		当日小计	2,636.00		借	5,007.42
4	23	0013	支付花苑社区2025年4月份残疾专员住房公积金费用		190.00	借	4,817.42
4	23	0014	收支付花苑社区工作人员2024年12月—2025年2月餐费（个人自费部分）		2,636.00	借	2,181.42
4	23	0015	支付社区基本户转账手续费		5.00	借	2,176.42
4	23		当日小计		2,831.00	借	2,176.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30	0016	收支付增值税费用	1.96		借	2,178.38
4	30	0017	收支付社区基本户转账手续费	5.00		借	2,183.38
4	30		当日小计	6.96		借	2,183.38
4	30		当月合计	4,626.69	4,626.69	借	2,183.38
4	30		本年累计	9,885.26	9,885.26	借	2,183.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	270,914.02
4	11	0001	编外人员工资（其他）	465,240.60		借	736,154.62
4	11	0002	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	1,490.00		借	737,644.62
4	11	0003	公务包干经费	20,561.25		借	758,205.87
4	11	0004	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站-24年	500.00		借	758,705.87
4	11	0005	社区工作人员配餐专项经费	30,000.00		借	788,705.87
4	11	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	793,800.87
4	11		当日小计	522,886.85		借	793,800.87
4	17	0007	5月花苑社区工资		24,500.00	借	769,300.87
4	17	0008	4月工资		113,853.88	借	655,446.99
4	17	0009	年度考核奖尾数		43,315.53	借	612,131.46
4	17		当日小计		181,669.41	借	612,131.46
4	18	0010	支付花苑社区2025年4月份残疾专员社保费		1,793.73	借	610,337.73
4	18	0011	支付花苑社区2025年4月份残疾专员工资		3,111.27	借	607,226.46
4	18	0012	支付花苑社区2025年4月份残疾专员住房公积金费用		190.00	借	607,036.46
4	18	0013	短信费		1,454.65	借	605,581.81
4	18	0014	支付花苑社区2025年3月份电费		1,628.78	借	603,953.03
4	18	0015	支付花苑社区2025年3月份水费		232.22	借	603,720.81
4	18	0016	支付花苑社区2025年3月份水费		116.34	借	603,604.47
4	18		当日小计		8,526.99	借	603,604.47
4	23	0017	支付花苑社区2025年1月份日用品费		2,552.00	借	601,052.47
4	23	0018	台牌一批		660.00	借	600,392.47
4	23	0019	支付花苑社区2024年12月份工作人员餐费(单补贴部分)		9,440.00	借	590,952.47
4	23	0020	支付花苑社区工作人员2025年1月份餐费单位补贴部分		8,840.00	借	582,112.47
4	23	0021	支付刻章费		50.00	借	582,062.47
4	23	0022	花苑社区长者项目“安居”启动仪式KT版制作费		500.00	借	581,562.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	23		当日小计		22,042.00	借	581,562.47
4	24	0023	花苑社区长者项目“安居”启动仪式广告制作费		1,490.00	借	580,072.47
4	24	0024	花苑社区长者项目“安居”启动仪式广告制作费		1,260.00	借	578,812.47
4	24	0025	付电脑维修费		2,530.00	借	576,282.47
4	24	0026	支付花苑社区2025年1月至3月份桶装水一批		2,880.00	借	573,402.47
4	24		当日小计		8,160.00	借	573,402.47
4	25	0027	空调维护与保养		3,172.00	借	570,230.47
4	25	0028	支付花苑社区工作人员2025年2月份餐费(单位补贴部分)		8,080.00	借	562,150.47
4	25	0029	台牌一批		-660.00	借	562,810.47
4	25		当日小计		10,592.00	借	562,810.47
4	27	0030	4月花苑社区税费缴纳		63,232.34	借	499,578.13
4	27	0031	支付花苑社区3月份电话费		2,600.00	借	496,978.13
4	27		当日小计		65,832.34	借	496,978.13
4	28	0032	支付台牌一批		660.00	借	496,318.13
4	28		当日小计		660.00	借	496,318.13
4	30	0033	支付银行转账手续费		5.00	借	496,313.13
4	30	0034	支付增值税费用		1.96	借	496,311.17
4	30		当日小计		6.96	借	496,311.17
4	30		当月合计	522,886.85	297,489.70	借	496,311.17
4	30		本年累计	1,768,976.57	1,272,665.40	借	496,311.17

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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：2025-04-01 至 2025-04-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2025年4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



债权（应收款项）明细表

2025年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐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

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4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

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	0.00	29146.60	7.40	
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	2,175.00	

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