

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

2025年7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	997182.5	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	35	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	20633.38	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	997217.5	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	20633.38	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	762360.83	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	385790.89	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	20633.38	2183.38
减: 无形资产累计摊销	7027.44	5471.97		0	0
无形资产净值	8972.56	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	394763.45	445875.63	本期盈余*	925471.94	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1371347.57	445875.63
资产总计	1391980.95	448059.01	负债和净资产合计	1391980.95	448059.01

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

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07月

会政财 02 表

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	91237.3	3320368.35
（一）财政拨款收入	91237.3	3320368.35
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	337415.72	2394896.41
（一）业务活动费用	329848.72	2343784.23
（二）单位管理费用	7567	51112.18
（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	-246178.42	925471.94

单位负责人: 

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	21,798.38
7	15	0001	收支付社区基本户转账手续费、服务费	35.00		借	21,833.38
7	15	0002	收支付花苑社区工作人员2025年5月份餐费（个人自费部分）	784.00		借	22,617.38
7	15		当日小计	819.00		借	22,617.38
7	16	0003	收支付花苑社区残疾专员2025年7月份社保费	1,539.58		借	24,156.96
7	16	0004	收支付花苑社区残疾专员2025年7月份住房公积金	208.00		借	24,364.96
7	16	0005	支付花苑社区工作人员2025年5月份餐费（个人自费部分）		784.00	借	23,580.96
7	16	0006	支付花苑社区残疾专员2025年7月份社保费		1,539.58	借	22,041.38
7	16		当日小计	1,747.58	2,323.58	借	22,041.38
7	17	0007	支付花苑社区残疾专员2025年7月份住房公积金		208.00	借	21,833.38
7	17		当日小计		208.00	借	21,833.38
7	18	0008	收支付花苑社区工作人员2025年6月份餐费（个人自费部分）	954.00		借	22,787.38
7	18		当日小计	954.00		借	22,787.38
7	21	0009	支付花苑社区工作人员2025年6月份餐费（个人自费部分）		954.00	借	21,833.38
7	21		当日小计		954.00	借	21,833.38
7	23	0010	支付花苑社区基本户购买支票手续费		15.00	借	21,818.38
7	23		当日小计		15.00	借	21,818.38
7	24	0011	支付党员徐楚文丧属慰问金（七支部）		300.00	借	21,518.38
7	24		当日小计		300.00	借	21,518.38
7	30	0012	支付花苑社区第十二居民区党支部何炳焕患病慰问		200.00	借	21,318.38
7	30	0013	支付花苑社区第十二居民区党支部卢钊明住院慰问		200.00	借	21,118.38
7	30	0014	支付花苑社区第十二居民区党支部胡金强住院慰问		200.00	借	20,918.38



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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	30	0015	支付党员林秀萍丧属慰问金（三支部）		300.00	借	20,618.38
7	30	0016	支付花苑社区基本户转账手续费		20.00	借	20,598.38
7	30		当日小计		920.00	借	20,598.38
7	31		当月合计	3,520.58	4,720.58	借	20,598.38
7	31		本年累计	48,401.95	29,986.95	借	20,598.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 2 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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	21,798.38
7	15	0001	收支付社区基本户转账手续费、服务费	35.00		借	21,833.38
7	15	0002	收支付花苑社区工作人员2025年5月份餐费（个人自费部分）	784.00		借	22,617.38
7	15		当日小计	819.00		借	22,617.38
7	16	0003	收支付花苑社区残疾专员2025年7月份社保费	1,539.58		借	24,156.96
7	16	0004	收支付花苑社区残疾专员2025年7月份住房公积金	208.00		借	24,364.96
7	16	0005	支付花苑社区工作人员2025年5月份餐费（个人自费部分）		784.00	借	23,580.96
7	16	0006	支付花苑社区残疾专员2025年7月份社保费		1,539.58	借	22,041.38
7	16		当日小计	1,747.58	2,323.58	借	22,041.38
7	17	0007	支付花苑社区残疾专员2025年7月份住房公积金		208.00	借	21,833.38
7	17		当日小计		208.00	借	21,833.38
7	18	0008	收支付花苑社区工作人员2025年6月份餐费（个人自费部分）	954.00		借	22,787.38
7	18		当日小计	954.00		借	22,787.38
7	21	0009	支付花苑社区工作人员2025年6月份餐费（个人自费部分）		954.00	借	21,833.38
7	21		当日小计		954.00	借	21,833.38
7	23	0010	支付花苑社区基本户购买支票手续费		15.00	借	21,818.38
7	23		当日小计		15.00	借	21,818.38
7	24	0011	支付党员徐楚文丧属慰问金（七支部）		300.00	借	21,518.38
7	24		当日小计		300.00	借	21,518.38
7	30	0012	支付花苑社区第十二居民区党支部何炳焕患病慰问		200.00	借	21,318.38
7	30	0013	支付花苑社区第十二居民区党支部卢钊明住院慰问		200.00	借	21,118.38
7	30	0014	支付花苑社区第十二居民区党支部胡金强住院慰问		200.00	借	20,918.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	30	0015	支付党员林秀萍丧属慰问金（三支部）		300.00	借	20,618.38
7	30	0016	支付花苑社区基本户转账手续费		20.00	借	20,598.38
7	30		当日小计		920.00	借	20,598.38
7	31		当月合计	3,520.58	4,720.58	借	20,598.38
7	31		本年累计	48,401.95	29,986.95	借	20,598.38

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-08-07

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：2025-07-01—2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,215,195.54
7	1	0001	东区街道新业态新就业群体技能大比拼活动		9,985.00	借	1,205,210.54
7	1	0002	牌匾制作安装及租用费		1,450.00	借	1,203,760.54
7	1		当日小计		11,435.00	借	1,203,760.54
7	8	0003	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	1,950.00		借	1,205,710.54
7	8	0004	社区日常辅助性工作专项经费	32,000.00		借	1,237,710.54
7	8	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,242,805.54
7	8	0006	社区工作人员配餐专项经费	11,840.00		借	1,254,645.54
7	8	0007	市域社会治理现代化试点工作专项	16,296.00		借	1,270,941.54
7	8	0008	公务包干经费	24,056.30		借	1,294,997.84
7	8		当日小计	91,237.30		借	1,294,997.84
7	15	0009	付花苑社区“漫话商家，筑梦花苑”茶话会活动费用		2,910.00	借	1,292,087.84
7	15	0010	支付桶装水和箱装水一批		2,850.00	借	1,289,237.84
7	15	0011	购康复服务		1,494.00	借	1,287,743.84
7	15	0012	“反诈你我他，全民一起来”花苑社区反诈主题公园揭幕仪式反诈宣传服务集市活动		5,950.00	借	1,281,793.84
7	15	0013	喷画标识制作		1,039.00	借	1,280,754.84
7	15	0014	支付支票手续费（花苑社区工作人员2025年3月至4月餐费）		35.00	借	1,280,719.84
7	15	0015	支付维修及更换社区办公室天花板与LED灯费用		2,950.00	借	1,277,769.84
7	15	0016	购买日用品一批		1,664.00	借	1,276,105.84
7	15	0017	支花苑社区订报费用（2024年度）		3,804.00	借	1,272,301.84
7	15	0018	窗帘制作		662.00	借	1,271,639.84
7	15	0019	购一批日用品		3,000.00	借	1,268,639.84
7	15	0020	支付花苑社区工作人员2025年6月份餐费（单位补贴部分）		7,840.00	借	1,260,799.84
7	15		当日小计		34,198.00	借	1,260,799.84
7	16	0021	7月工资		113,868.63	借	1,146,931.21
7	16	0022	支付花苑社区残疾专员2025年7月份社保费		1,539.58	借	1,145,391.63



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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	16	0023	支付花苑社区残疾专员2025年7月份住房公积金		208.00	借	1,145,183.63
7	16	0024	支付花苑社区残疾专员2025年7月份工资费用		3,347.42	借	1,141,836.21
7	16	0025	花苑社区7月工资		24,500.00	借	1,117,336.21
7	16	0026	支付花苑社区工作人员2025年6月份餐费（单位补贴部分）		9,540.00	借	1,107,796.21
7	16	0027	付办公室场所维修维护费用		3,000.00	借	1,104,796.21
7	16	0028	牌匾制作及安装		2,400.00	借	1,102,396.21
7	16	0029	支付花苑社区2025年6月份电费		4,294.35	借	1,098,101.86
7	16		当日小计		162,697.98	借	1,098,101.86
7	22	0030	支付社区综合治理微中心2025年4月至6月租赁费用		16,296.00	借	1,081,805.86
7	22	0031	支付爱心义剪店工作人员2025年1月至5月劳务费（何燕明）		8,588.00	借	1,073,217.86
7	22	0032	付花苑社区日常辅助工作服务费用（2025年1月至6月份）		32,000.00	借	1,041,217.86
7	22	0033	支付爱心义剪店工作人员2025年1月至5月劳务费（何燕明）		1,640.00	借	1,039,577.86
7	22	0034	开展养老服务+生命教育活动		1,250.00	借	1,038,327.86
7	22	0035	支付办公设备维修费		2,960.00	借	1,035,367.86
7	22		当日小计		62,734.00	借	1,035,367.86
7	23	0036	支付社区综合治理微中心2025年4月至6月租赁费用		-16,296.00	借	1,051,663.86
7	23		当日小计		-16,296.00	借	1,051,663.86
7	24	0037	博爱家园建设相关资料制作		700.00	借	1,050,963.86
7	24	0038	理发服务		960.00	借	1,050,003.86
7	24	0039	支付花苑社区2025年6月份电话费		2,841.29	借	1,047,162.57
7	24		当日小计		4,501.29	借	1,047,162.57
7	25	0040	7月花苑社区税费缴纳		54,282.45	借	992,880.12
7	25	0041	支付社区综合治理微中心2025年4月至6月租赁费用		16,296.00	借	976,584.12
7	25	0042	理发服务		-960.00	借	977,544.12
7	25		当日小计		69,618.45	借	977,544.12
7	30	0043	理发服务		960.00	借	976,584.12

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	30		当日小计		960.00	借	976,584.12
7	31		当月合计	91,237.30	329,848.72	借	976,584.12
7	31		本年累计	3,320,368.35	2,343,784.23	借	976,584.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 3 页 共 3 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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表
2025年7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	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	13600.00	0.00	5825.00	7775.00	

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



债务（应付款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：广东省中山市东镇区街道华苑社区居民委员会

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