

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8月31日

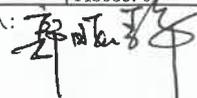
单位:元

| 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 | 1122920.23 | 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 | 25 | 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 | 24101.38 | 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 | 1122945.23 | 2183.38 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 24101.38 | 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 | 769361.14 | 712804.12 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 378790.58 | 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 | 24101.38 | 2183.38 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 7249.65 | 5471.97 | | 0 | 0 |
| 无形资产净值 | 8750.35 | 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 | 387540.93 | 445875.63 | 本期盈余* | 1040509.15 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1486384.78 | 445875.63 |
| 资产总计 | 1510486.16 | 448059.01 | 负债和净资产合计 | 1510486.16 | 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

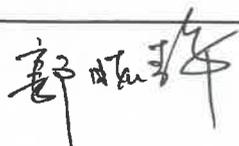
编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2025年08月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 376260.14 | 3696628.49 |
| (一) 财政拨款收入 | 376260.14 | 3696628.49 |
| 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 | 261222.93 | 2656119.34 |
| (一) 业务活动费用 | 254000.41 | 2597784.64 |
| (二) 单位管理费用 | 7222.52 | 58334.7 |
| (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 | 115037.21 | 1040509.15 |

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：2025-08-01 至 2025-08-31

币种：人民币

| 2025 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------------------------------------|-----------|----------|----|-----------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 8 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 20,598.38 |
| 8 | 18 | 0001 | 支付第十六居民区党支部党员欧阳宝枢住院慰问 | | 200.00 | 借 | 20,398.38 |
| 8 | 18 | 0002 | 支付党员梁和平丧属慰问金（十六支部） | | 300.00 | 借 | 20,098.38 |
| 8 | 18 | | 当日小计 | | 500.00 | 借 | 20,098.38 |
| 8 | 19 | 0003 | 收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金 | 7,768.00 | | 借 | 27,866.38 |
| 8 | 19 | 0004 | 收支付花苑社区残疾专员2025年8月份社保费 | 1,539.58 | | 借 | 29,405.96 |
| 8 | 19 | 0005 | 收支付花苑社区基本户购买支票费用 | 15.00 | | 借 | 29,420.96 |
| 8 | 19 | 0006 | 收支付花苑社区残疾专员2025年8月份住房公积金费用 | 208.00 | | 借 | 29,628.96 |
| 8 | 19 | 0007 | 支付花苑社区残疾专员2025年8月份社保费 | | 1,539.58 | 借 | 28,089.38 |
| 8 | 19 | | 当日小计 | 9,530.58 | 1,539.58 | 借 | 28,089.38 |
| 8 | 22 | 0008 | 收支付花苑社区基本户银行转账手续费 | 20.00 | | 借 | 28,109.38 |
| 8 | 22 | 0009 | 支付花苑社区残疾专员2025年8月份住房公积金费用 | | 208.00 | 借 | 27,901.38 |
| 8 | 22 | 0010 | 收支付花苑社区工作人员2025年7月份餐费个人自费部分 | 1,040.00 | | 借 | 28,941.38 |
| 8 | 22 | 0011 | 支付花苑社区第十七居民党支部丧属慰问（肖倩华） | | 300.00 | 借 | 28,641.38 |
| 8 | 22 | 0012 | 支付花苑社区工作人员2025年7月份餐费个人自费部分 | | 1,040.00 | 借 | 27,601.38 |
| 8 | 22 | 0013 | 支付党员郑丽英丧属慰问金（十一支部） | | 300.00 | 借 | 27,301.38 |
| 8 | 22 | | 当日小计 | 1,060.00 | 1,848.00 | 借 | 27,301.38 |
| 8 | 29 | 0014 | 购买学习领会中央八项规定精神辅导用书 | | 3,200.00 | 借 | 24,101.38 |
| 8 | 29 | 0015 | 支付基本户转账手续费 | | 25.00 | 借 | 24,076.38 |
| 8 | 29 | | 当日小计 | | 3,225.00 | 借 | 24,076.38 |
| 8 | 31 | | 当月合计 | 10,590.58 | 7,112.58 | 借 | 24,076.38 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 至 2025-08-31

币种：人民币

| 2025 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|-----|------|-----------|-----------|----|-----------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 8 | 31 | | 本年累计 | 58,992.53 | 37,099.53 | 借 | 24,076.38 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

| 2025 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|--------------------------------------|------------|------------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 8 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 976,584.12 |
| 8 | 14 | 0001 | 社区办公经费 | 23,634.04 | | 借 | 1,000,218.16 |
| 8 | 14 | 0002 | 2025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）-25年 | 9,888.00 | | 借 | 1,010,106.16 |
| 8 | 14 | 0003 | 社区残疾人专职委员工资 | 5,095.00 | | 借 | 1,015,201.16 |
| 8 | 14 | 0004 | 社区两委干部补贴 | 88,200.00 | | 借 | 1,103,401.16 |
| 8 | 14 | 0005 | 公务包干经费 | 20,506.64 | | 借 | 1,123,907.80 |
| 8 | 14 | 0006 | 社区工作人员配餐专项经费 | 9,540.00 | | 借 | 1,133,447.80 |
| 8 | 14 | 0007 | 东区街道社区民生微实事专项 | 25,557.96 | | 借 | 1,159,005.76 |
| 8 | 14 | 0008 | 社区办公大楼租金 | 193,838.50 | | 借 | 1,352,844.26 |
| 8 | 14 | | 当日小计 | 376,260.14 | | 借 | 1,352,844.26 |
| 8 | 18 | 0009 | 8月工资 | | 113,838.56 | 借 | 1,239,005.70 |
| 8 | 18 | 0010 | 批量发花苑社区8月工资 | | 24,500.00 | 借 | 1,214,505.70 |
| 8 | 18 | | 当日小计 | | 138,338.56 | 借 | 1,214,505.70 |
| 8 | 19 | 0011 | 支付花苑社区残疾专员2025年8月份住房公积金 | | 208.00 | 借 | 1,214,297.70 |
| 8 | 19 | 0012 | 支付花苑社区残疾专员2025年8月份社保费 | | 1,539.58 | 借 | 1,212,758.12 |
| 8 | 19 | 0013 | 支付人居环境整治工具费用 | | 3,000.00 | 借 | 1,209,758.12 |
| 8 | 19 | 0014 | 购买杀虫水一批（登革热防控工作） | | 1,169.20 | 借 | 1,208,588.92 |
| 8 | 19 | 0015 | 购买支票费用 | | 15.00 | 借 | 1,208,573.92 |
| 8 | 19 | | 当日小计 | | 5,931.78 | 借 | 1,208,573.92 |
| 8 | 20 | 0016 | 购买水一批 | | 2,980.00 | 借 | 1,205,593.92 |
| 8 | 20 | 0017 | 花苑社区“骑手友好场景”建设 | | 8,800.00 | 借 | 1,196,793.92 |
| 8 | 20 | 0018 | 购买文具一批 | | 1,711.50 | 借 | 1,195,082.42 |
| 8 | 20 | 0019 | 购买复印纸一批和晒鼓一个 | | 1,680.00 | 借 | 1,193,402.42 |
| 8 | 20 | 0020 | 购买应急物资一批 | | 309.10 | 借 | 1,193,093.32 |
| 8 | 20 | 0021 | 支付花苑社区工作人员2025年7月份餐费单位补贴部分 | | 10,400.00 | 借 | 1,182,693.32 |
| 8 | 20 | 0022 | 支付花苑社残疾专员2025年8月工资 | | 3,347.42 | 借 | 1,179,345.90 |

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：2025-08-01 2025-08-31

币种 人民币

| 2025 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------------------------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 8 | 20 | 0023 | 付花苑社区“村韵童叟行，文化寻根游”大柏山与山际尾村文化探索活动费用 | | 9,888.00 | 借 | 1,169,457.90 |
| 8 | 20 | | 当日小计 | | 39,116.02 | 借 | 1,169,457.90 |
| 8 | 22 | 0024 | 支付花苑社区2025年7月份电费 | | 5,690.51 | 借 | 1,163,767.39 |
| 8 | 22 | 0025 | 支付花苑社区2025年6-7月份水费 | | 242.84 | 借 | 1,163,524.55 |
| 8 | 22 | 0026 | 支付花苑社区2025年7月份电话费 | | 2,050.61 | 借 | 1,161,473.94 |
| 8 | 22 | 0027 | 支付花苑社区2025年6-7月份水费 | | 192.33 | 借 | 1,161,281.61 |
| 8 | 22 | 0028 | 支付银行转账手续费 | | 20.00 | 借 | 1,161,261.61 |
| 8 | 22 | | 当日小计 | | 8,196.29 | 借 | 1,161,261.61 |
| 8 | 27 | 0029 | 制作横幅（登革热） | | 1,000.00 | 借 | 1,160,261.61 |
| 8 | 27 | 0030 | 购“八一”慰问品（社区工作人员） | | 149.70 | 借 | 1,160,111.91 |
| 8 | 27 | 0031 | 适龄青年光荣入伍背景制作 | | 350.00 | 借 | 1,159,761.91 |
| 8 | 27 | 0032 | 空调维修 | | 815.00 | 借 | 1,158,946.91 |
| 8 | 27 | 0033 | 支付花苑社区复印机租赁费(2025年6-7月份) | | 983.44 | 借 | 1,157,963.47 |
| 8 | 27 | 0034 | 零星维修 | | 4,807.10 | 借 | 1,153,156.37 |
| 8 | 27 | 0035 | 8月花苑社区税费缴纳 | | 54,312.52 | 借 | 1,098,843.85 |
| 8 | 27 | | 当日小计 | | 62,417.76 | 借 | 1,098,843.85 |
| 8 | 31 | | 当月合计 | 376,260.14 | 254,000.41 | 借 | 1,098,843.85 |
| 8 | 31 | | 本年累计 | 3,696,628.49 | 2,597,784.64 | 借 | 1,098,843.85 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 2025-08-31

币种：人民币

| 2025 | | 单据编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|-------|-------|----|----|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 8 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 8 | 31 | | 本年累计 | 15.00 | 15.00 | 平 | |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-03

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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 | 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 | 369220.00 | 0.00 | 361444.60 | 7775.40 | |
| 党费—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 | 3200.00 | 9025.00 | 4575.00 | |
| 2025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） | 辖区居民 | 2025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） | 24000.00 | 9888.00 | 9888.00 | 14112.00 | |
| 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费） | 辖区居民 | 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费） | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | |
| 2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费） | 党员 | 2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费） | 10000.00 | 8800.00 | 8800.00 | 1200.00 | |
| 两新党建工作示范点创建经费（2024年） | 党员 | 两新党建工作示范点创建经费（2024年） | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |

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8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



债权（应收款项）明细表

2025年8月31日

编制单位：广东省中山市东城区街道花苑社区居民委员会

单位：元

| 债权事项 | 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