



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

2025年9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	614534.18	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	20	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	21726.38	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	614554.18	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	21726.38	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	776134.96	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	372016.76	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	21726.38	2183.38
减: 无形资产累计摊销	7471.86	5471.97			
无形资产净值	8528.14	10528.03			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧	0	0			
(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	380544.9	445875.63	本期盈余*	527497.07	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	973372.7	445875.63
资产总计	995099.08	448059.01	负债和净资产合计	995099.08	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09月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	291674.59	3988303.08
(一) 财政拨款收入	291674.59	3988303.08
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	804686.67	3460806.01
(一) 业务活动费用	797690.64	3395475.28
(二) 单位管理费用	6996.03	65330.73
(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	-513012.08	527497.07

单位负责人:

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐



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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,098,843.85
9	15	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,103,938.85
9	15	0002	社区办公大楼租金	193,838.30		借	1,297,777.15
9	15	0003	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-25年	40,000.00		借	1,337,777.15
9	15	0004	社区工作人员配餐专项经费	10,400.00		借	1,348,177.15
9	15	0005	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-25年	6,650.00		借	1,354,827.15
9	15	0006	社区办公经费	17,306.29		借	1,372,133.44
9	15	0007	东区街道社区民生微实事专项	960.00		借	1,373,093.44
9	15	0008	市域社会治理现代化试点工作专项	16,296.00		借	1,389,389.44
9	15		当日小计	290,545.59		借	1,389,389.44
9	18	0009	街道红十字会划拨资金用于低保家庭环境改造及疫情防控工作-25年	1,129.00		借	1,390,518.44
9	18		当日小计	1,129.00		借	1,390,518.44
9	19	0010	支付东区街道第四届“社区杯”足球赛球员保险费(花苑社区共5场)		180.00	借	1,390,338.44
9	19	0011	支付银行手续费(2025年8月份)		25.00	借	1,390,313.44
9	19	0012	支付东区街道第四届“社区杯”足球赛球员保险费(花苑社区共5场)		180.00	借	1,390,133.44
9	19	0013	支付花苑社区短信平台服务费		1,196.00	借	1,388,937.44
9	19	0014	支付东区街道第四届“社区杯”足球赛球员保险费(花苑社区共5场)		180.00	借	1,388,757.44
9	19	0015	支付花苑社区残疾专员2025年9月份社保费		1,539.58	借	1,387,217.86
9	19	0016	支付花苑社区残疾专员2025年9月份工资		3,347.42	借	1,383,870.44
9	19	0017	支付东区街道第四届“社区杯”足球赛球员保险费(花苑社区共5场)		180.00	借	1,383,690.44
9	19	0018	支付花苑社区残疾专员2025年9月份住房公积金		208.00	借	1,383,482.44
9	19	0019	支付东区街道第四届“社区杯”足球赛球员保险费(花苑社区共5场)		180.00	借	1,383,302.44
9	19		当日小计		7,216.00	借	1,383,302.44
9	23	0020	批量发花苑社区9月工资		24,500.00	借	1,358,802.44
9	23	0021	9月工资		114,138.63	借	1,244,663.81
9	23		当日小计		138,638.63	借	1,244,663.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

第 1 页

共 3 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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25	0022	购买桶装水和箱装水一批		2,980.00	借	1,241,683.81
9	25	0023	付社区二楼上墙资料更新制作费用		9,100.00	借	1,232,583.81
9	25	0024	付更换社区大楼玻璃磨砂纸费用		1,000.00	借	1,231,583.81
9	25	0025	付东区春日漫游活动物料费用		1,000.00	借	1,230,583.81
9	25	0026	付社区物料一批费用		1,500.00	借	1,229,083.81
9	25	0027	购买日用品一批（2025年8月）		2,865.77	借	1,226,218.04
9	25	0028	付社区“两热”防控宣传物料		1,100.00	借	1,225,118.04
9	25	0029	付社区共建网红经济圈活动物料		2,900.00	借	1,222,218.04
9	25		当日小计		22,445.77	借	1,222,218.04
9	28	0030	支付花苑社区2025年8月份水费		6.40	借	1,222,211.64
9	28	0031	支付花苑社区2025年8月份电话费		2,077.76	借	1,220,133.88
9	28	0032	支付花苑社区工作人员加班餐费(2025年4月15至8月19日)		4,425.00	借	1,215,708.88
9	28	0033	购买汽油一批（2025年8月份用于喷蚊工作）		196.83	借	1,215,512.05
9	28	0034	付公告栏制作费用		800.00	借	1,214,712.05
9	28	0035	支付花苑社区办公室租赁费（2025年）		387,676.80	借	827,035.25
9	28	0036	理发服务（7月份）		1,120.00	借	825,915.25
9	28	0037	支付花苑社区2025年8月份电费		692.89	借	825,222.36
9	28	0038	支付花苑社区2025年1月至12月防盗报警器服务		1,800.00	借	823,422.36
9	28	0039	购买工具一批（人民环境整治工作）		4,572.00	借	818,850.36
9	28	0040	支付花苑社区综合治理微中心2025年7月至9月租赁费用		16,296.00	借	802,554.36
9	28	0041	支付社区零星宣传物料（2024年4月至10月）		6,378.00	借	796,176.36
9	28	0042	支付花苑社区新春集市活动物料费		2,890.00	借	793,286.36
9	28	0043	购买杀虫水一批（两热防控工作）费用		3,000.00	借	790,286.36
9	28	0044	购买电蚊拍一批（登革热防控）		399.00	借	789,887.36
9	28	0045	支付花苑社区复印机租赁费（2025年8月）		647.40	借	789,239.96
9	28	0046	支付花苑社区2025年8月份水费		151.92	借	789,088.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

第 2 页 共 3 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：2025-09-01 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	28	0047	办公设备维修（打印机、终端机）		3,000.00	借	786,088.04
9	28	0048	支付“畅通平安幸福路”工程花苑社区杉木围栏安装及绿化种植		9,590.96	借	776,497.08
9	28	0049	支付精神文明喷画费用（2024年4月至11月）		3,943.00	借	772,554.08
9	28	0050	支付花苑社区工作人员2025年8月份餐费（单位补贴部分）		9,980.00	借	762,574.08
9	28	0051	支付花苑社区2025年8月份电费		4,005.65	借	758,568.43
9	28		当日小计		463,649.61	借	758,568.43
9	29	0052	畅通平安幸福工程（花苑社区修复地面工程）		27,111.00	借	731,457.43
9	29		当日小计		27,111.00	借	731,457.43
9	30	0053	10月工资		114,129.63	借	617,327.80
9	30	0054	批量发花苑社区10月工资		24,500.00	借	592,827.80
9	30		当日小计		138,629.63	借	592,827.80
9	30		当月合计	291,674.59	797,690.64	借	592,827.80
9	30		本年累计	3,988,303.08	3,395,475.28	借	592,827.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

第 3 页

共 3 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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	24,076.38
9	15	0001	支付社区党员王宏飞住院慰问金（十一支部）		200.00	借	23,876.38
9	15	0002	支付花苑社区两新组织党组织主题党日活动-水款		175.00	借	23,701.38
9	15	0003	支付花苑社区两新组织党组织主题党日活动-影票款		2,000.00	借	21,701.38
9	15		当日小计		2,375.00	借	21,701.38
9	19	0004	收支付花苑社区残疾专员2025年9月份住房公积金费用	208.00		借	21,909.38
9	19	0005	收支付花苑社区残疾专员2025年9月份社保费用	1,539.58		借	23,448.96
9	19	0006	收支付花苑社区基本户8月转账手续费	25.00		借	23,473.96
9	19		当日小计	1,772.58		借	23,473.96
9	21	0007	收第三季度利息收入	2.92		借	23,476.88
9	21	0008	支付花苑社区残疾专员2025年9月份社保费用		1,539.58	借	21,937.30
9	21		当日小计	2.92	1,539.58	借	21,937.30
9	23	0009	支付花苑社区残疾专员2025年9月份住房公积金费用		208.00	借	21,729.30
9	23		当日小计		208.00	借	21,729.30
9	29	0010	收支付花苑社区工作人员2025年8月份餐费（个人自费部分）	998.00		借	22,727.30
9	29	0011	上缴第三季度利息收入		2.92	借	22,724.38
9	29	0012	支付花苑社区工作人员2025年8月份餐费（个人自费部分）		998.00	借	21,726.38
9	29	0013	支付花苑社区9月份转账手续费		20.00	借	21,706.38
9	29		当日小计	998.00	1,020.92	借	21,706.38
9	30		当月合计	2,773.50	5,143.50	借	21,706.38
9	30		本年累计	61,766.03	42,243.03	借	21,706.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

第 1 页 共 1 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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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	369220.00	0.00	361444.60	7775.40	
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	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	39,804.17	39,804.17	195.83	
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	9,985.00	9,985.00	15.00	

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



债权（应收款项）明细表

2025年9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

2025年9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