



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东凤镇花苑社区居民委员会

2025年10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	515733.44	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	20726.38	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	515758.44	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	20726.38	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	782908.78	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	365242.94	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	20726.38	2183.38
减:无形资产累计摊销	7694.07	5471.97		0	0
无形资产净值	8305.93	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	373548.87	445875.63	本期盈余*	422705.3	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	868580.93	445875.63
资产总计	889307.31	448059.01	负债和净资产合计	889307.31	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

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10月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	114175.61	4102478.69
(一) 财政拨款收入	114175.61	4102478.69
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	218967.38	3679773.39
(一) 业务活动费用	211971.35	3607446.63
(二) 单位管理费用	6996.03	72326.76
(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	-104791.77	422705.3

单位负责人: 郭晓静

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	592,827.80
10	15	0001	市域社会治理现代化试点工作专项	16,296.00		借	609,123.80
10	15	0002	东区街道社区民生微实事专项	4,120.00		借	613,243.80
10	15	0003	公务包干经费	16,945.00		借	630,188.80
10	15	0004	社区日常辅助性工作专项经费	32,000.00		借	662,188.80
10	15	0005	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	5,100.00		借	667,288.80
10	15	0006	社区工作人员配餐专项经费	9,980.00		借	677,268.80
10	15	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	682,363.80
10	15	0008	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	8,750.00		借	691,113.80
10	15	0009	社区办公经费	15,889.61		借	707,003.41
10	15		当日小计	114,175.61		借	707,003.41
10	20	0010	支付花苑社区残疾专员2025年10月份工资		3,347.42	借	703,655.99
10	20	0011	支付花苑社区残疾专员2025年10月份社保费		1,539.58	借	702,116.41
10	20	0012	支付花苑社区残疾专员2025年10月份住房公积金		208.00	借	701,908.41
10	20		当日小计		5,095.00	借	701,908.41
10	28	0013	支付花苑社区2025年9号份电话费		2,076.65	借	699,831.76
10	28	0014	支付花苑社区2025年9月份水费		187.12	借	699,644.64
10	28	0015	社区活动场地保险费		2,500.00	借	697,144.64
10	28	0016	购买应急物资一批		1,410.90	借	695,733.74
10	28	0017	支付临时避险住宿费(桦加沙台风)		1,500.00	借	694,233.74
10	28	0018	开展残疾人活动		2,000.00	借	692,233.74
10	28	0019	支付办公设备维修维护费		2,953.00	借	689,280.74
10	28	0020	LED屏维修费		1,200.00	借	688,080.74
10	28	0021	支付花苑社区复印机租赁费（2025年9月份）		538.16	借	687,542.58
10	28	0022	购买文具一批		195.83	借	687,346.75
10	28	0023	制作横幅(宣传预防“两热”)		3,000.00	借	684,346.75

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：2025-10-01--2025-10-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	28	0024	空调维修费		920.00	借	683,426.75
10	28	0025	购买花束费用(送兵)		100.00	借	683,326.75
10	28	0026	9月、10月花苑社区税费缴纳		108,633.90	借	574,692.85
10	28	0027	支付花苑社区综合治理微中心2025年10月至12月租赁费用		16,296.00	借	558,396.85
10	28	0028	支付花苑社区2025年9月份电费		3,961.97	借	554,434.88
10	28	0029	支付花苑社区2025年9月份电费		257.73	借	554,177.15
10	28	0030	支付花苑社区2025年9月份电费		26.53	借	554,150.62
10	28	0031	支付花苑社区2025年9月份电费		823.35	借	553,327.27
10	28	0032	银行手续费		20.00	借	553,307.27
10	28	0033	支付花苑社区日常辅助工作服务费用(2025年7月至12月份)		32,000.00	借	521,307.27
10	28	0034	购买水一批		2,955.00	借	518,352.27
10	28	0035	居家养老服务和生命教育小组活动		1,750.00	借	516,602.27
10	28	0036	低保家庭环境改造费用		1,000.00	借	515,602.27
10	28	0037	东区街道花苑社区.电子科技大学中山(学院)大学生社会实践基地揭牌仪式		380.00	借	515,222.27
10	28	0038	东区街道花苑社区.电子科技大学中山(学院)大学生社会实践基地揭牌仪式		2,070.00	借	513,152.27
10	28		当日小计		188,756.14	借	513,152.27
10	29	0039	购文件盒一批		225.00	借	512,927.27
10	29	0040	支付花苑社区工作人员餐费(单位补贴部分)		10,200.00	借	502,727.27
10	29	0041	购买蚊账一个		129.00	借	502,598.27
10	29	0042	花苑社区庆国庆.迎中秋邻里游园会		2,445.00	借	500,153.27
10	29	0043	开展健康养老+生命教育活动		5,000.00	借	495,153.27
10	29	0044	购买汽油一批(喷蚊工作)		121.21	借	495,032.06
10	29		当日小计		18,120.21	借	495,032.06
10	31		当月合计	114,175.61	211,971.35	借	495,032.06
10	31		本年累计	4,102,478.69	3,607,446.63	借	495,032.06

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-11-05

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	21,706.38
10	20	0001	收支付花苑社区残疾专员2025你那10月份社保费	1,539.58		借	23,245.96
10	20	0002	支付花苑社区残疾专员2025你那10月份住房公积金费	208.00		借	23,453.96
10	20		当日小计	1,747.58		借	23,453.96
10	23	0003	支付花苑社区残疾专员2025你那10月份社保费		1,539.58	借	21,914.38
10	23		当日小计		1,539.58	借	21,914.38
10	24	0004	支付花苑社区残疾专员2025你那10月份住房公积金费		208.00	借	21,706.38
10	24		当日小计		208.00	借	21,706.38
10	28	0005	收支付花苑社区9月银行手续费	20.00		借	21,726.38
10	28		当日小计	20.00		借	21,726.38
10	29	0006	收支付花苑社区工作人员餐费（个人部分）（9月）	1,020.00		借	22,746.38
10	29	0007	支付花苑社区第十五居民区党支部党员高卫群住院慰问金		200.00	借	22,546.38
10	29	0008	支付花苑社区第十五居民区党支部党员周奕伦住院慰问金		200.00	借	22,346.38
10	29	0009	支付花苑社区第八网格党支部党员吴玉伟丧属慰问金		300.00	借	22,046.38
10	29	0010	支付花苑社区工作人员餐费（个人部分）（9月）		1,020.00	借	21,026.38
10	29	0011	支付花苑社区第十九居民区党支部党员周欢好丧属慰问金		300.00	借	20,726.38
10	29	0012	支付花苑社区10月转账手续费及购买支票手续费		25.00	借	20,701.38
10	29		当日小计	1,020.00	2,045.00	借	20,701.38
10	31		当月合计	2,787.58	3,792.58	借	20,701.38
10	31		本年累计	64,553.61	46,035.61	借	20,701.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-11-05

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-11-05

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年10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10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

中山市东区街道花苑社区
政府拨款使用管
2025年1
用对象
支出内容摘要

中山市东区街道花苑社区

单位：元

用对象 围)	支出内容摘要
-----------	--------

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤