

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

2025年11月30日

会政财 01 表

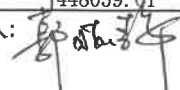
单位: 元

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	2882352.83	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	34.24	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	5290.73	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	2882387.07	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	5290.73	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	789682.25	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	358469.47	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	5290.73	2183.38
减: 无形资产累计摊销	7916.28	5471.97		0	0
无形资产净值	8083.72	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	366553.19	445875.63	本期盈余*	2797773.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3243649.53	445875.63
资产总计	3248940.26	448059.01	负债和净资产合计	3248940.26	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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	6789649.79
(一) 财政拨款收入	0	6789649.79
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	0	3991875.89
(一) 业务活动费用	0	3912553.45
(二) 单位管理费用	0	79322.44
(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	0	2797773.9

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单 据 号	摘 要	借 方	贷 方	方 向	余 额
月	日						
11	1		上月结转			借	20,701.38
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	764.35		借	21,465.73
11	3		当日小计	764.35		借	21,465.73
11	10	0002	支付第六居民党支部党员梁有根住院慰问金		200.00	借	21,265.73
11	10	0003	支付开展患病困难党员中秋慰问主题党日活动		6,000.00	借	15,265.73
11	10	0004	退回支付第六居民党支部党员梁有根住院慰问金（账号有误）	200.00		借	15,465.73
11	10		当日小计	200.00	6,200.00	借	15,465.73
11	20	0005	收深圳市众信电子商务交易保障促进中心微信认证验证	0.01		借	15,465.74
11	20	0006	支付花苑社区残疾专员2025年11月份社保费及补缴费用		1,541.50	借	13,924.24
11	20	0007	支付花苑社区残疾专员2025年11月份社保费及补缴费用		1.92	借	13,922.32
11	20		当日小计	0.01	1,543.42	借	13,922.32
11	21	0008	收支付花苑社区残疾专员2025年11月住房公积金费用	208.00		借	14,130.32
11	21	0009	收支付花苑社区残疾专员2025年11月份社保费及补缴费用	1,549.18		借	15,679.50
11	21	0010	支付花苑社区残疾专员2025年11月住房公积金费用		208.00	借	15,471.50
11	21	0011	支付第三居民党支部党员吴全胜住院慰问金		200.00	借	15,271.50
11	21	0012	“重阳敬老情 温情暖人心”慰问活动		7,200.00	借	8,071.50
11	21	0013	支付第十二网格党支部党员何绍明住院慰问金		200.00	借	7,871.50
11	21	0014	支付第七居民区党支部党员左结豪住院慰问金		200.00	借	7,671.50
11	21	0015	支付第二居民党支部党员余秀英住院慰问金		200.00	借	7,471.50
11	21		当日小计	1,757.18	8,208.00	借	7,471.50
11	24	0016	收支付基本户购买支票转账手续费（2025年10月）	25.00		借	7,496.50



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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	24		当日小计	25.00		借	7,496.50
11	25	0017	收支付花苑社区工作人员2025年10月餐费（个人自费部分）	810.00		借	8,306.50
11	25		当日小计	810.00		借	8,306.50
11	26	0018	支付花苑社区两新组织党组织主题党日活动-观看红色爱国电影		2,000.00	借	6,306.50
11	26	0019	原路退回“香山智”系统小程序认证主体款		0.01	借	6,306.49
11	26	0020	支付第十七网格党支部党员李少薇住院慰问金		200.00	借	6,106.49
11	26	0021	支付花苑社区工作人员2025年10月餐费（个人自费部分）		810.00	借	5,296.49
11	26	0022	支付基本户转账手续费		40.00	借	5,256.49
11	26		当日小计		3,050.01	借	5,256.49
11	30		当月合计	3,556.54	19,001.43	借	5,256.49
11	30		本年累计	68,110.15	65,037.04	借	5,256.49

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	495,032.06
11	6	0001	支付花苑社区见习人员特定工伤保险费(2025年1月至7月份)		-11.00	借	495,043.06
11	6		当日小计		-11.00	借	495,043.06
11	18	0002	公务包干经费	183,430.00		借	678,473.06
11	18	0003	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	100,000.00		借	778,473.06
11	18	0004	“百千万工程”典型村培育资金(社会治标杆村项目)(东区街道花苑社区)-25年	2,250,000.00		借	3,028,473.06
11	18	0005	“1+6+N”工作体系建设经费-25年	50,000.00		借	3,078,473.06
11	18	0006	社区办公经费	3,170.06		借	3,081,643.12
11	18	0007	东区街道社区民生微实事专项	42,638.04		借	3,124,281.16
11	18	0008	社区残疾人专职委员工资	10,085.00		借	3,134,366.16
11	18	0009	市域社会治理现代化试点工作专项	4,816.00		借	3,139,182.16
11	18	0010	社区工作人员配餐专项经费	27,220.00		借	3,166,402.16
11	18	0011	办公室大楼维护费(含电梯经费)	6,800.00		借	3,173,202.16
11	18	0012	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	9,012.00		借	3,182,214.16
11	18		当日小计	2,687,171.10		借	3,182,214.16
11	19	0013	11月工资		108,637.76	借	3,073,576.40
11	19	0014	批量发花苑社区11月工资		24,500.00	借	3,049,076.40
11	19		当日小计		133,137.76	借	3,049,076.40
11	21	0015	支付花苑社区2025年10月份电话费		2,107.64	借	3,046,968.76
11	21	0016	支付花苑社区残疾专员2025年11月份工资		3,337.82	借	3,043,630.94
11	21	0017	文明实践活动物料		350.00	借	3,043,280.94
11	21	0018	支付花苑社区残疾人专员2025年11月份住房公积金		208.00	借	3,043,072.94
11	21	0019	支付花苑社区残疾专员2025年11月份社保费		1,549.18	借	3,041,523.76
11	21		当日小计		7,552.64	借	3,041,523.76
11	24	0020	支付基本户和购买支票转账手续费(2025年10月份)		25.00	借	3,041,498.76
11	24		当日小计		25.00	借	3,041,498.76



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：2025-11-01 -- 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	25	0021	社区门头更换及维修费		5,230.00	借	3,036,268.76
11	25	0022	支付2025年花苑社区人居环境整治工程(山际尾下街墙体翻新 墙面抹灰刷漆)		17,150.00	借	3,019,118.76
11	25	0023	宣传栏与LED维修费		5,000.00	借	3,014,118.76
11	25	0024	支付综合治理微中心2025年10月份电费		563.40	借	3,013,555.36
11	25	0025	防疫宣传海报费		3,000.00	借	3,010,555.36
11	25	0026	支付短信费用		3,000.00	借	3,007,555.36
11	25	0027	日用品一批		3,000.00	借	3,004,555.36
11	25	0028	电脑设备维修费		4,700.00	借	2,999,855.36
11	25		当日小计		41,643.40	借	2,999,855.36
11	26	0029	支付花苑社区复印机租赁费(2025年10月份)		525.32	借	2,999,330.04
11	26	0030	支付废弃电梯井封闭工程		1,500.00	借	2,997,830.04
11	26	0031	购买水一批		2,980.00	借	2,994,850.04
11	26	0032	购买防疫物资一批		1,200.00	借	2,993,650.04
11	26	0033	支付人居环境整治工具费		360.00	借	2,993,290.04
11	26		当日小计		6,565.32	借	2,993,290.04
11	27	0034	支付下水道修缮费(山际尾下街63号、莲花阁1幢)		6,220.00	借	2,987,070.04
11	27	0035	购买设备一批		6,650.00	借	2,980,420.04
11	27	0036	购买日用品一批		1,676.37	借	2,978,743.67
11	27	0037	支付花苑社区2025年10月份电费		3,706.14	借	2,975,037.53
11	27	0038	花苑社区两热"疫情防控物资		27,130.00	借	2,947,907.53
11	27	0039	支付花苑社区工作人员2025年10月份餐费(单位补贴部分)		8,100.00	借	2,939,807.53
11	27	0040	安装防蚊网		7,905.00	借	2,931,902.53
11	27	0041	购买办公用品一批		2,972.50	借	2,928,930.03
11	27		当日小计		64,360.01	借	2,928,930.03
11	28	0042	11月花苑社区税费缴纳		51,833.69	借	2,877,096.34
11	28		当日小计		51,833.69	借	2,877,096.34



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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		当月合计	2,687,171.10	305,106.82	借	2,877,096.34
11	30		本年累计	6,789,649.79	3,912,553.45	借	2,877,096.34

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 — 2025-11-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2025年11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



政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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	7200.00	368644.60	575.40	
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	2000.00	11025.00	2575.00	
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	4895.00	14783.00	9217.00	
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	195.83	40000.00	0.00	
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	9985.00	9,985.00	15.00	
收人口抽样框整理和社区表填报工作经费	工作人员	收人口抽样框整理和社区表填报工作经费	764.35	0.00	0.00	764.35	

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