

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

2026年1月31日

会政财 01 表

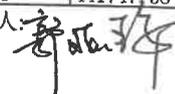
单位: 元

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	717941.63	4190.73	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	9811	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	10	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	3990.73	4190.73
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	717951.63	4190.73	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	13801.73	4190.73
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	1220725.72	1220725.72	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	797796.91	791030.58	预计负债	0	0
固定资产净值	422928.81	429695.14	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	13801.73	4190.73
减: 无形资产累计摊销	8360.7	8138.49		0	0
无形资产净值	7639.3	7861.51		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	437556.65	437556.65
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	430568.11	437556.65	本期盈余*	697161.36	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1134718.01	437556.65
资产总计	1148519.74	441747.38	负债和净资产合计	1148519.74	441747.38

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

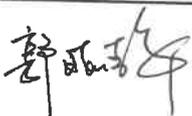
编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2026年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1387277.51	1387277.51
(一) 财政拨款收入	1387277.51	1387277.51
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	690116.15	690116.15
(一) 业务活动费用	683127.61	683127.61
(二) 单位管理费用	6988.54	6988.54
(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	697161.36	697161.36

单位负责人:



财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐

银行账簿工行-051191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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	4,190.73
1	6	0001	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	576.00		借	4,766.73
1	6		当日小计	576.00		借	4,766.73
1	7	0002	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	768.00		借	5,534.73
1	7		当日小计	768.00		借	5,534.73
1	8	0003	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	192.00		借	5,726.73
1	8		当日小计	192.00		借	5,726.73
1	9	0004	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	768.00		借	6,494.73
1	9		当日小计	768.00		借	6,494.73
1	10	0005	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	192.00		借	6,686.73
1	10		当日小计	192.00		借	6,686.73
1	12	0006	支付城市维护建设税和增值税费		12.29	借	6,674.44
1	12		当日小计		12.29	借	6,674.44
1	13	0007	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	1,632.00		借	8,306.44
1	13		当日小计	1,632.00		借	8,306.44
1	14	0008	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	756.00		借	9,062.44
1	14		当日小计	756.00		借	9,062.44
1	16	0009	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	1,056.00		借	10,118.44
1	16		当日小计	1,056.00		借	10,118.44
1	20	0010	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	225.00		借	10,343.44
1	20		当日小计	225.00		借	10,343.44
1	21	0011	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	1,056.00		借	11,399.44
1	21	0012	支付社区残疾专员2026年1月份社保费		1,564.23	借	9,835.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 2 页

银行账簿工行-051191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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	21		当日小计	1,056.00	1,564.23	借	9,835.21
1	22	0013	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	96.00		借	9,931.21
1	22	0014	支付社区残疾专员2026年1月份公积金费用		208.00	借	9,723.21
1	22		当日小计	96.00	208.00	借	9,723.21
1	23	0015	收支付花苑社区工作人员2025年12月下半月餐费(个人餐费自费部分)	574.00		借	10,297.21
1	23	0016	支付花苑社区工作人员2025年12月下半月餐费(个人餐费自费部分)		574.00	借	9,723.21
1	23		当日小计	574.00	574.00	借	9,723.21
1	24	0017	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	1,342.00		借	11,065.21
1	24		当日小计	1,342.00		借	11,065.21
1	26	0018	收支付社区残疾专员2026年1月份公积金费用	208.00		借	11,273.21
1	26	0019	收支付社区残疾专员2026年1月份社保费	1,564.23		借	12,837.44
1	26	0020	收支付城市维护建设税和增值税费	12.29		借	12,849.73
1	26		当日小计	1,784.52		借	12,849.73
1	27	0021	支付第十五居民区党支部郭泽桃住院慰问金		200.00	借	12,649.73
1	27	0022	支付社区基本户跨行转账手续费(1月)		10.00	借	12,639.73
1	27		当日小计		210.00	借	12,639.73
1	29	0023	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	384.00		借	13,023.73
1	29		当日小计	384.00		借	13,023.73
1	30	0024	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户	768.00		借	13,791.73
1	30		当日小计	768.00		借	13,791.73
1	31		当月合计	12,169.52	2,568.52	借	13,791.73
1	31		本年累计	12,169.52	2,568.52	借	13,791.73

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 2 页 共 2 页

零余额账簿建行-654321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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	13	0001	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	36,000.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	73,500.00		借	109,500.00
1	13	0003	编外人员工资(其他)	579,600.00		借	689,100.00
1	13		当日小计	689,100.00		借	689,100.00
1	16	0004	1月工资		107,004.32	借	582,095.68
1	16	0005	批量发花苑社区1月工资		24,500.00	借	557,595.68
1	16		当日小计		131,504.32	借	557,595.68
1	21	0006	社区办公经费	8,512.29		借	566,107.97
1	21	0007	社区工作人员配餐经费	5,740.00		借	571,847.97
1	21	0008	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	576,942.97
1	21		当日小计	19,347.29		借	576,942.97
1	26	0009	支付残疾专员2026年1月份工资费		3,322.77	借	573,620.20
1	26	0010	支付残疾专员2026年1月份住房公积金		208.00	借	573,412.20
1	26	0011	支付残疾专员2026年1月份社保费		1,564.23	借	571,847.97
1	26	0012	支付城市维护建设税和增值税费		12.29	借	571,835.68
1	26	0013	支付花苑社区2025年12月电费		2,487.04	借	569,348.64
1	26	0014	支付花苑社区2025年12月水费		212.04	借	569,136.60
1	26	0015	支付花苑社区2025年12月电话费		2,122.52	借	567,014.08
1	26	0016	支付花苑社区工作人员2025年12月下半月餐费(单位补贴部分)		5,740.00	借	561,274.08
1	26		当日小计		15,668.89	借	561,274.08
1	27	0017	1月花苑社区税费缴纳		52,124.18	借	509,149.90
1	27		当日小计		52,124.18	借	509,149.90
1	28	0018	“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	678,830.22		借	1,187,980.12
1	28		当日小计	678,830.22		借	1,187,980.12
1	30	0019	支付花苑社区“社会治”标杆村(社区)建设的阵地改造工程项目		483,830.22	借	704,149.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 2 页

零余额账簿建行-654321 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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	30		当日小计		483,830.22	借	704,149.90
1	31		当月合计	1,387,277.51	683,127.61	借	704,149.90
1	31		本年累计	1,387,277.51	683,127.61	借	704,149.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

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：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年1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：马福良、肖燕卿、曾凯碧



债务（应付款项）明细表

2026年1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：马福良、肖燕脚、曾凯碧

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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
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	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	0.00	11025.00	2575.00	
“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)	“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)	“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)	1,433,000.00	483,830.22	483,830.22	949,169.78	
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：马福良、肖燕卿、曾凯碧