

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

2026年6月30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	1560900.99	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	34615	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	9.77	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	6426.38	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	1560910.76	4190.73	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	41041.38	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	830216.8	791030.58	预计负债	0	0
固定资产净值	390508.92	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	41041.38	4190.73
减:无形资产累计摊销	9471.75	8138.49		0	0
无形资产净值	6528.25	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	397037.17	437556.65	本期盈余*	1479349.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1916906.55	437556.65
资产总计	1957947.93	441747.38	负债和净资产合计	1957947.93	441747.38

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

2026年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	257646.76	4154384.67
(一) 财政拨款收入	257646.76	4154384.67
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	218798.28	2675034.77
(一) 业务活动费用	212117.79	2634515.29
(二) 单位管理费用	6680.49	40519.48
(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	38848.48	1479349.9

单位负责人: 郭晓静

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	31,435.38
6	3	0001	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	384.00		借	31,819.38
6	3		当日小计	384.00		借	31,819.38
6	4	0002	支付社区2026年6月残疾人专职委员社 保医保费用（共1人）		1,564.23	借	30,255.15
6	4		当日小计		1,564.23	借	30,255.15
6	5	0003	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	96.00		借	30,351.15
6	5	0004	支付社区2026年6月残疾人专职委员住 房公积金费用（共1人）		208.00	借	30,143.15
6	5		当日小计	96.00	208.00	借	30,143.15
6	10	0005	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	1,056.00		借	31,199.15
6	10		当日小计	1,056.00		借	31,199.15
6	12	0006	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	384.00		借	31,583.15
6	12		当日小计	384.00		借	31,583.15
6	13	0007	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	288.00		借	31,871.15
6	13		当日小计	288.00		借	31,871.15
6	16	0008	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	288.00		借	32,159.15
6	16		当日小计	288.00		借	32,159.15
6	18	0009	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	384.00		借	32,543.15
6	18	0010	收支付银行手续费（2026年5月份）	10.00		借	32,553.15
6	18	0011	收社区2026年6月残疾人专职委员社保 医保费用（共1人）	1,564.23		借	34,117.38
6	18	0012	收社区2026年6月残疾人专职委员住房 公积金费用（共1人）	208.00		借	34,325.38
6	18		当日小计	2,166.23		借	34,325.38
6	21	0013	收第二季度利息收入	3.77		借	34,329.15

打印人:黄杰敏

打印时间：2026-07-03

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：2026-06-01 2026-06-30

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	21		当日小计	3.77		借	34,329.15
6	23	0014	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	960.00		借	35,289.15
6	23		当日小计	960.00		借	35,289.15
6	24	0015	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	672.00		借	35,961.15
6	24		当日小计	672.00		借	35,961.15
6	25	0016	支付社区门前三包卫生费银行收款码 转账手续费		9.77	借	35,951.38
6	25	0017	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	384.00		借	36,335.38
6	25		当日小计	384.00	9.77	借	36,335.38
6	26	0018	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	96.00		借	36,431.38
6	26	0019	上缴第二季度利息收入		3.77	借	36,427.61
6	26		当日小计	96.00	3.77	借	36,427.61
6	27	0020	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	636.00		借	37,063.61
6	27		当日小计	636.00		借	37,063.61
6	30	0021	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	768.00		借	37,831.61
6	30	0022	收中国共产党中山市东区街道工作委 员会下拨花苑社区主题党日活动经费	3,200.00		借	41,031.61
6	30		当日小计	3,968.00		借	41,031.61
6	30		当月合计	11,382.00	1,785.77	借	41,031.61
6	30		本年累计	86,277.00	49,436.12	借	41,031.61

打印人:黄杰敏

打印时间：2026-07-03

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：2026-06-01 2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,474,340.41
6	11	0001	志愿服务专项经费—全市志愿服务助力村（社区）“百千万工程”优秀项目培育扶持经费（东区街道）-25年	6,600.00		借	1,480,940.41
6	11	0002	场所租金	124,077.25		借	1,605,017.66
6	11	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,610,112.66
6	11	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	101,766.00		借	1,711,878.66
6	11	0005	社区办公经费	15,051.91		借	1,726,930.57
6	11	0006	公务包干经费	2,736.60		借	1,729,667.17
6	11	0007	东区街道社区民生微实事专项	2,320.00		借	1,731,987.17
6	11		当日小计	257,646.76		借	1,731,987.17
6	15	0008	6月工资		102,679.66	借	1,629,307.51
6	15	0009	批量发花苑社区6月工资（共7人）		24,500.00	借	1,604,807.51
6	15		当日小计		127,179.66	借	1,604,807.51
6	18	0010	支付花苑社区残疾专员工资费用(2026年6月)		3,322.77	借	1,601,484.74
6	18	0011	支付花苑社区残疾专员住房公租房(2026年6月份)		208.00	借	1,601,276.74
6	18	0012	支付花苑社区残疾专员社保费(2026年6月份)		1,564.23	借	1,599,712.51
6	18	0013	支付日常办公用品(杂志架,档案袋,麻绳,剪刀,文件盒,网袋等)(2026年3月至5月份)		1,817.20	借	1,597,895.31
6	18	0014	支付花苑社区电话费和网咯费(2026年5月份)		2,414.67	借	1,595,480.64
6	18	0015	支付花苑社区水费(2026年5月份)		173.88	借	1,595,306.76
6	18	0016	支付花苑社区复印机租赁费(2026年4月28日至5月26日)		468.04	借	1,594,838.72
6	18	0017	支付银行手续费(2026年5月份)		10.00	借	1,594,828.72
6	18	0018	花园新村宣传展板、展架、指引牌一批		4,920.00	借	1,589,908.72
6	18	0019	支付花苑社区小花园公告牌制作费用		200.00	借	1,589,708.72
6	18		当日小计		15,098.79	借	1,589,708.72
6	24	0020	支付花苑社区爱心义剪店第一季度理发服务费(2026年1月至3月)		2,320.00	借	1,587,388.72
6	24	0021	支付花苑社区办公场所108幢综合治理微中心维修冷气费用		3,660.00	借	1,583,728.72
6	24	0022	付花苑社区创文工作迎检相关宣传物料		6,627.00	借	1,577,101.72

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-07-03

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	24	0023	付花苑社区“美丽花苑幸福家”志愿服务项目费用		6,600.00	借	1,570,501.72
6	24	0024	付花苑社区三楼玻璃贴费用		1,000.00	借	1,569,501.72
6	24		当日小计		20,207.00	借	1,569,501.72
6	29	0025	6月花苑社区税费缴纳		49,632.34	借	1,519,869.38
6	29		当日小计		49,632.34	借	1,519,869.38
6	30		当月合计	257,646.76	212,117.79	借	1,519,869.38
6	30		本年累计	4,154,384.67	2,634,515.29	借	1,519,869.38

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-07-03

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年6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：马福良、肖燕卿、曾凯碧



债务（应付款项）明细表

2026年6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：马福良、肖燕卿、曾凯碧

财政拨款使用管理情况明细表

2026年6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	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	2175.00	13200.00	400.00	
“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）	1433000.00	0.00	988503.52	444496.48	
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	764.35	764.35	0.00	

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