

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7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	1357744	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	30798	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	0	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	13326.38	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	1357744	4190.73	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	44124.38	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	1343525.72	1220725.72	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	838721.76	791030.58	预计负债	0	0
固定资产净值	504803.96	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	44124.38	4190.73
减:无形资产累计摊销	9693.96	8138.49		0	0
无形资产净值	6306.04	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	511110	437556.65	本期盈余*	1387172.97	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1824729.62	437556.65
资产总计	1868854	441747.38	负债和净资产合计	1868854	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07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	568885.12	4723269.79
(一) 财政拨款收入	568885.12	4723269.79
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	661062.05	3336096.82
(一) 业务活动费用	652334.88	3286850.17
(二) 单位管理费用	8727.17	49246.65
(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	-92176.93	1387172.97

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	41,031.61
7	1	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	41,415.61
7	1		当日小计	384.00		借	41,415.61
7	2	0002	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	41,703.61
7	2	0003	支付社区2026年7月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	40,139.38
7	2		当日小计	288.00	1,564.23	借	40,139.38
7	3	0004	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	40,907.38
7	3		当日小计	768.00		借	40,907.38
7	7	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）	1,344.00		借	42,251.38
7	7	0006	支付社区2026年7月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	42,043.38
7	7		当日小计	1,344.00	208.00	借	42,043.38
7	8	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）	192.00		借	42,235.38
7	8		当日小计	192.00		借	42,235.38
7	9	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	42,523.38
7	9		当日小计	288.00		借	42,523.38
7	10	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）	7,384.00		借	49,907.38
7	10	0010	收支付花苑社区工作人员餐费（个人部分）（2026年5月份）	856.00		借	50,763.38
7	10	0011	收支付花苑社区工作人员餐费（个人部分）（2026年6月份）	902.00		借	51,665.38
7	10	0012	支付花苑社区工作人员餐费（个人部分）（2026年5月份）		856.00	借	50,809.38
7	10	0013	支付花苑社区工作人员餐费（个人部分）（2026年6月份）		902.00	借	49,907.38
7	10		当日小计	9,142.00	1,758.00	借	49,907.38
7	11	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）	1,296.00		借	51,203.38



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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	11		当日小计	1,296.00		借	51,203.38
7	13	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）	3,264.00		借	54,467.38
7	13	0016	上缴花苑社区第二季度卫生费（2026 年4月至6月份）		34,615.00	借	19,852.38
7	13	0017	支付花苑社区银行转账手续费（2026 年7月）		20.00	借	19,832.38
7	13		当日小计	3,264.00	34,635.00	借	19,832.38
7	14	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）	552.00		借	20,384.38
7	14		当日小计	552.00		借	20,384.38
7	15	0019	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	20,768.38
7	15		当日小计	384.00		借	20,768.38
7	18	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）	96.00		借	20,864.38
7	18		当日小计	96.00		借	20,864.38
7	22	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）	384.00		借	21,248.38
7	22		当日小计	384.00		借	21,248.38
7	23	0022	收社区2026年7月残疾人专职委员社保 医保费用（共1人）	1,564.23		借	22,812.61
7	23	0023	收支付花苑社区银行转账手续费（20 26年7月）	20.00		借	22,832.61
7	23	0024	收社区2026年7月残疾人专职委员住房 公积金费用（共1人）	208.00		借	23,040.61
7	23		当日小计	1,792.23		借	23,040.61
7	24	0025	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	480.00		借	23,520.61
7	24		当日小计	480.00		借	23,520.61
7	25	0026	支付社区门前三包卫生费银行收款码 转账手续费（7月）		13.57	借	23,507.04
7	25		当日小计		13.57	借	23,507.04
7	28	0027	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账 户（门前三包卫生费）	6,184.00		借	29,691.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

第 2 页 共 3 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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	28	0028	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨花苑社区阵地宣传经费	6,900.00		借	36,591.04
7	28		当日小计	13,084.00		借	36,591.04
7	29	0029	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	6,126.00		借	42,717.04
7	29		当日小计	6,126.00		借	42,717.04
7	30	0030	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	1,060.00		借	43,777.04
7	30		当日小计	1,060.00		借	43,777.04
7	31	0031	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	324.00		借	44,101.04
7	31	0032	收社区门前三包卫生费银行收款码转账手续费（6月退费）	9.77		借	44,110.81
7	31	0033	收社区门前三包卫生费银行收款码转账手续费（7月退费）	13.57		借	44,124.38
7	31		当日小计	347.34		借	44,124.38
7	31		当月合计	41,271.57	38,178.80	借	44,124.38
7	31		本年累计	127,548.57	87,614.92	借	44,124.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

第 3 页 共 3 页



基本户现金账簿日记账

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-08-05

第 1 页 共 1 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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,519,869.38
7	8	0001	支付花苑社区电费(2026年5月份)		4,334.14	借	1,515,535.24
7	8		当日小计		4,334.14	借	1,515,535.24
7	15	0002	社区工作人员配餐经费	9,280.00		借	1,524,815.24
7	15	0003	社区工会经费	41,797.00		借	1,566,612.24
7	15	0004	场所租金	117,966.33		借	1,684,578.57
7	15	0005	公务包干经费	14,100.00		借	1,698,678.57
7	15	0006	社区日常辅助性工作专项经费	32,000.00		借	1,730,678.57
7	15	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,735,773.57
7	15	0008	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-2026020104-26年	650.00		借	1,736,423.57
7	15	0009	社区办公经费	7,996.79		借	1,744,420.36
7	15	0010	批量发花苑社区7月工资(共7人)		24,500.00	借	1,719,920.36
7	15	0011	7月工资		102,656.73	借	1,617,263.63
7	15		当日小计	228,885.12	127,156.73	借	1,617,263.63
7	23	0012	支付花苑社区残疾专员住房公积金费用(2026年7月份)		208.00	借	1,617,055.63
7	23	0013	支付花苑社区排查天台卫生黑点航拍费用		3,000.00	借	1,614,055.63
7	23	0014	购买办公室日用品(拖把、卷纸、台布等)(2026年6月份)		808.00	借	1,613,247.63
7	23	0015	支付花苑社区水费(2026年6月份)		127.12	借	1,613,120.51
7	23	0016	支付花苑社区工作人员加班餐费用(2026年3月31日至6月30日)		1,582.00	借	1,611,538.51
7	23	0017	支付花苑社区工作人员餐费(单位补贴部分)(2026年5月份)		8,560.00	借	1,602,978.51
7	23	0018	支付花苑社区“社会治”标杆村(社区)建设活动服务及队伍培育项目(第三期)		78,000.00	借	1,524,978.51
7	23	0019	支付东区街道社会综合治理微中心租金费用(2026年1月1日至6月30日)		40,736.70	借	1,484,241.81
7	23	0020	支付东区街道社会综合治理微中心租金费用(2025年12月1日至31日)		1,357.45	借	1,482,884.36
7	23	0021	支付花苑社区日常辅助性工作费用(2026年1月至6月份)		32,000.00	借	1,450,884.36
7	23	0022	支付花苑社区宣传物料更换制作一批费用		2,500.00	借	1,448,384.36
7	23	0023	支付花苑社区办公室复印机租赁费(2026年5月27日至2026年6月25日)		422.74	借	1,447,961.62

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-08-05

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	23	0024	支付花苑社区电费（2026年6月份）		1,622.84	借	1,446,338.78
7	23	0025	支付花苑社区电话费和网络费（2026年6月份）		2,207.64	借	1,444,131.14
7	23	0026	支付银行手续费（2026年7月）		20.00	借	1,444,111.14
7	23	0027	支付花苑社区残疾专员社保费用(2026年7月份)		1,564.23	借	1,442,546.91
7	23	0028	支付花苑社区残疾专员工资费用(2026年7月份)		3,322.77	借	1,439,224.14
7	23		当日小计		178,039.49	借	1,439,224.14
7	28	0029	支付花苑社区电费(2026年6月份)		3,652.27	借	1,435,571.87
7	28	0030	支付花苑社区“社会治”项目宣传资料更新费用		1,730.48	借	1,433,841.39
7	28	0031	支付花苑社区办公室柜门加装		4,495.00	借	1,429,346.39
7	28	0032	支付花苑社区“社会治”环境升级改造项目造价咨询服务费		1,400.00	借	1,427,946.39
7	28	0033	支付花苑社区“社会治”阵地改造工程项目造价咨询服务费		1,680.00	借	1,426,266.39
7	28	0034	支付花苑社区“社会治”环境升级改造项目监理费		7,161.00	借	1,419,105.39
7	28	0035	下拨花苑社区工会经费		41,797.00	借	1,377,308.39
7	28	0036	支付花苑社区2026年1月至12月防盗报警服务费		1,800.00	借	1,375,508.39
7	28	0037	支付花苑社区“社会治”阵地改造工程项目监理费		11,550.00	借	1,363,958.39
7	28		当日小计		75,265.75	借	1,363,958.39
7	29	0038	“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	340,000.00		借	1,703,958.39
7	29	0039	支付低保户胡细妹微心愿购买生活用品		353.50	借	1,703,604.89
7	29	0040	7月花苑社区税费缴纳		49,755.27	借	1,653,849.62
7	29	0041	支付低保户胡细妹家大门维修		230.00	借	1,653,619.62
7	29		当日小计	340,000.00	50,338.77	借	1,653,619.62
7	31	0042	支付花苑社区“社会治”标杆村(社区)建设的社区智慧安防集成指挥中心打造项目		217,200.00	借	1,436,419.62
7	31	0043	支付花苑社区“社会治”标杆村(社区)建设的社区智慧安防集成指挥中心打造项目		122,800.00	借	1,313,619.62
7	31		当日小计		340,000.00	借	1,313,619.62
7	31		当月合计	568,885.12	775,134.88	借	1,313,619.62
7	31		本年累计	4,723,269.79	3,409,650.17	借	1,313,619.62

广东省中山市东区街道办事处
资金使用对象
(范围)

2026年7月31日

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	441521.48	1430025.00	2975.00	

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：马福良、肖燕卿、曾凯碧

村务公开监督（理财）小组：马福良、肖燕卿、曾凯碧



债权（应收款项）明细表

2026年7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7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、肖燕卿、曾凯碧