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8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	1010407.2	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	50526	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	12529.76	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	1010432.2	4190.73	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	63055.76	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	1147014.56	1220725.72	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	649084	791030.58	预计负债	0	0
固定资产净值	497930.56	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	63055.76	4190.73
减：无形资产累计摊销	9916.17	8138.49		0	0
无形资产净值	6083.83	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
待处理财产损溢	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*	1778.75	0
非流动资产合计	504014.39	437556.65	本期盈余*	1012055.43	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1451390.83	437556.65
资产总计	1514446.59	441747.38	负债和净资产合计	1514446.59	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08月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	46917.61	4770187.4
（一）财政拨款收入	46917.61	4770187.4
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	422035.15	3758131.97
（一）业务活动费用	413160.79	3700010.96
（二）单位管理费用	8874.36	58121.01
（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	-375117.54	1012055.43

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	44,124.38
8	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）	4,000.00		借	48,124.38
8	1		当日小计	4,000.00		借	48,124.38
8	4	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	48,412.38
8	4	0003	支付社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	46,848.15
8	4		当日小计	288.00	1,564.23	借	46,848.15
8	5	0004	支付社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	46,640.15
8	5		当日小计		208.00	借	46,640.15
8	6	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）	1,632.00		借	48,272.15
8	6	0006	支付花苑社区主题党课讲师费（个人所得税）		40.00	借	48,232.15
8	6		当日小计	1,632.00	40.00	借	48,232.15
8	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）	960.00		借	49,192.15
8	8		当日小计	960.00		借	49,192.15
8	11	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）	96.00		借	49,288.15
8	11		当日小计	96.00		借	49,288.15
8	12	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）	768.00		借	50,056.15
8	12		当日小计	768.00		借	50,056.15
8	13	0010	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	2,736.00		借	52,792.15
8	13		当日小计	2,736.00		借	52,792.15
8	14	0011	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	54,088.15
8	14		当日小计	1,296.00		借	54,088.15
8	15	0012	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	55,384.15

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026 月	2026 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	15		当日小计	1,296.00		借	55,384.15
8	18	0013	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	55,576.15
8	18	0014	收社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	55,784.15
8	18	0015	收社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	57,348.38
8	18		当日小计	1,964.23		借	57,348.38
8	19	0016	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	57,540.38
8	19		当日小计	192.00		借	57,540.38
8	20	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）	1,392.00		借	58,932.38
8	20		当日小计	1,392.00		借	58,932.38
8	21	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）	288.00		借	59,220.38
8	21	0019	收支付花苑社区工作人员餐费（个人自费部分）（2026年7月份）	948.00		借	60,168.38
8	21	0020	收卫生费存入	1,988.00		借	62,156.38
8	21	0021	支付花苑社区主题党日系列活动（饮用水款）		192.00	借	61,964.38
8	21	0022	支付花苑社区主题党日系列活动（保险款）		190.00	借	61,774.38
8	21	0023	支付花苑社区主题党日系列活动（租车款）		750.00	借	61,024.38
8	21	0024	支付花苑社区主题党日系列活动（活动款）		1,000.00	借	60,024.38
8	21	0025	支付花苑社区工作人员餐费（个人自费部分）（2026年7月份）		948.00	借	59,076.38
8	21	0026	支付花苑社区党群服务阵地宣传更新费用		6,900.00	借	52,176.38
8	21	0027	支付花苑社区基本户转账手续费（8月）		25.00	借	52,151.38
8	21		当日小计	3,224.00	10,005.00	借	52,151.38
8	22	0028	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	1,620.00		借	53,771.38

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	22		当日小计	1,620.00		借	53,771.38
8	24	0029	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	8,275.38		借	62,046.76
8	24		当日小计	8,275.38		借	62,046.76
8	25	0030	支付社区门前三包卫生费银行收款码转账手续费		68.83	借	61,977.93
8	25		当日小计		68.83	借	61,977.93
8	26	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）	744.00		借	62,721.93
8	26		当日小计	744.00		借	62,721.93
8	27	0032	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	240.00		借	62,961.93
8	27		当日小计	240.00		借	62,961.93
8	31	0033	收社区门前三包卫生费银行收款码转账手续费（8月退费）	68.83		借	63,030.76
8	31		当日小计	68.83		借	63,030.76
8	31		当月合计	30,792.44	11,886.06	借	63,030.76
8	31		本年累计	158,341.01	99,500.98	借	63,030.76

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：2026-08-01 ~ 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种　人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	1		上月结转			借	1,313,619.62
8	4	0001	“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	2,730.48		借	1,316,350.10
8	4	0002	社区办公经费	2,643.75		借	1,318,993.85
8	4	0003	公务包干经费	4,639.88		借	1,323,633.73
8	4	0004	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	15.00		借	1,323,648.73
8	4	0005	社区工作人员配餐经费	25,560.00		借	1,349,208.73
8	4	0006	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-20260020104-26年	1,433.50		借	1,350,642.23
8	4	0007	东区街道社区民生微实事专项	4,800.00		借	1,355,442.23
8	4	0008	东区街道社区民生微实事专项	5,095.00		借	1,360,537.23
8	4		当日小计	46,917.61		借	1,360,537.23
8	6	0009	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,365,632.23
8	6	0010	东区街道社区民生微实事专项	-5,095.00		借	1,360,537.23
8	6		当日小计			借	1,360,537.23
8	14	0011	8月工资		102,659.73	借	1,257,877.50
8	14	0012	批量发花苑社区8月工资（共7人）		24,500.00	借	1,233,377.50
8	14		当日小计		127,159.73	借	1,233,377.50
8	18	0013	支付花苑社区办公大楼租金(2026年上半年)		193,838.50	借	1,039,539.00
8	18	0014	支付零星维修费用(水管、胶水、电线、厕所尿盆疏通等)		639.03	借	1,038,899.97
8	18	0015	支付花苑社区电费(2026年7月份)		5,123.13	借	1,033,776.84
8	18	0016	支付办公室玻璃柜门贴费用		2,130.00	借	1,031,646.84
8	18	0017	支付蜂享驿站花苑站心愿墙文具使用		15.00	借	1,031,631.84
8	18	0018	支付花苑社区第二季度爱心义剪服务费（2026年4月至6月份）		4,800.00	借	1,026,831.84
8	18	0019	支付花苑社区残疾专员住房公积金费用(2026年8月份)		1,564.23	借	1,025,267.61
8	18	0020	支付花苑社区办公室复印机租赁费（2026年6月26日至7月24日）		826.36	借	1,024,441.25
8	18	0021	支付花苑社区电话费及网络费(2026年7月份)		2,307.94	借	1,022,133.31
8	18	0022	支付花苑社区工作人员餐费(单位补贴部分)(2026年7月份)		9,480.00	借	1,012,653.31

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	18	0023	支付花苑社区残疾专员住房公积金费用(2026年8月份)		208.00	借	1,012,445.31
8	18	0024	支付支装矿泉水一批		297.00	借	1,012,148.31
8	18	0025	支付残疾人服务上墙资料更新费用		1,300.00	借	1,010,848.31
8	18	0026	支付花苑社区水费(2026年7月份)		219.68	借	1,010,628.63
8	18	0027	支付花苑社区工作人员餐费(单位补贴部分)（2026年6月份）		9,020.00	借	1,001,608.63
8	18	0028	支付花苑社区残疾专员工资费用(2026年8月份)		3,322.77	借	998,285.86
8	18		当日小计		235,091.64	借	998,285.86
8	21	0029	购买应急物资一批		357.60	借	997,928.26
8	21		当日小计		357.60	借	997,928.26
8	27	0030	支付花苑社区“社会治” 阵地改造工程项目洁算编制费		1,575.00	借	996,353.26
8	27	0031	支付花苑社区“社会治”环境升级改造工程项目结算编制费		1,400.00	借	994,953.26
8	27		当日小计		2,975.00	借	994,953.26
8	28	0032	8月花苑社区税费缴纳		49,752.27	借	945,200.99
8	28		当日小计		49,752.27	借	945,200.99
8	31	0033	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		-2,175.45	借	947,376.44
8	31		当日小计		-2,175.45	借	947,376.44
8	31		当月合计	46,917.61	413,160.79	借	947,376.44
8	31		本年累计	4,770,187.40	3,822,810.96	借	947,376.44

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　第 2 页　　共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年8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8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

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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	377495.38	0.00	368644.60	8850.78	
党费—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	
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	购买社区办公室日用品、文具、水、复印纸、维修等	40000	0	0	40000	
2026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）-26年	辖区居民群众	开展花苑社区“一支部一实事”、少年先锋营夏令营活动等	24000	0	0	24000	
“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	“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	-2,175.45	1430824.55	2175.45	退回工程款
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）-25年	两新组织党员	两新组织党员活动	10000	0	0	10000	

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