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10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	658547.37	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	36124	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	20	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	21501.76	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	658567.37	4190.73	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	57625.76	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	1018034.29	1220725.72	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	567264.75	791030.58	预计负债	0	0
固定资产净值	450769.54	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	1000	16000	**负债合计**	57625.76	4190.73
减：无形资产累计摊销	541.32	8138.49		0	0
无形资产净值	458.68	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	34723.06	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	-16284.36	0
非流动资产合计	485951.28	437556.65	本期盈余*	665620.6	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1086892.89	437556.65
资产总计	1144518.65	441747.38	**负债和净资产合计**	1144518.65	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	263652.66	5096860.98
（一）财政拨款收入	263652.66	5096860.98
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	467882.23	4431240.38
（一）业务活动费用	467882.23	4373119.37
（二）单位管理费用	0	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	-204229.57	665620.6

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	94,592.74
10	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）	3,490.60		借	98,083.34
10	1		当日小计	3,490.60		借	98,083.34
10	9	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）	3,676.00		借	101,759.34
10	9		当日小计	3,676.00		借	101,759.34
10	10	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）	1,152.00		借	102,911.34
10	10		当日小计	1,152.00		借	102,911.34
10	11	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）	2,808.00		借	105,719.34
10	11		当日小计	2,808.00		借	105,719.34
10	13	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）	2,892.00		借	108,611.34
10	13		当日小计	2,892.00		借	108,611.34
10	14	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）	7,892.00		借	116,503.34
10	14		当日小计	7,892.00		借	116,503.34
10	15	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）	768.00		借	117,271.34
10	15	0008	支付社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,743.27	借	115,528.07
10	15	0009	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	115,351.67
10	15	0010	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	115,175.27
10	15	0011	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	114,998.87
10	15	0012	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	114,822.47
10	15	0013	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	114,646.07
10	15	0014	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	114,469.67

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	15	0015	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	114,290.63
10	15	0016	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	114,111.59
10	15	0017	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	113,932.55
10	15		当日小计	768.00	3,338.79	借	113,932.55
10	16	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）	1,113.40		借	115,045.95
10	16		当日小计	1,113.40		借	115,045.95
10	17	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）	576.00		借	115,621.95
10	17	0020	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	115,413.95
10	17		当日小计	576.00	208.00	借	115,413.95
10	18	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）	1,440.00		借	116,853.95
10	18		当日小计	1,440.00		借	116,853.95
10	20	0022	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	117,489.95
10	20		当日小计	636.00		借	117,489.95
10	21	0023	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	1,152.00		借	118,641.95
10	21		当日小计	1,152.00		借	118,641.95
10	22	0024	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	408.00		借	119,049.95
10	22	0025	收补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）	1,595.52		借	120,645.47
10	22	0026	收社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,743.27		借	122,388.74
10	22	0027	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	122,596.74
10	22		当日小计	3,954.79		借	122,596.74
10	23	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）	96.00		借	122,692.74
10	23	0029	收支付基本户转账手续费（9月）	10.00		借	122,702.74

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	23		当日小计	106.00		借	122,702.74
10	24	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）	672.00		借	123,374.74
10	24		当日小计	672.00		借	123,374.74
10	25	0031	支付社区门前三包卫生费银行收款码转账手续费		70.11	借	123,304.63
10	25	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）	192.00		借	123,496.63
10	25		当日小计	192.00	70.11	借	123,496.63
10	27	0033	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	123,592.63
10	27	0034	收支付社区2026年9月份工作人员餐费（个人部分）	928.00		借	124,520.63
10	27	0035	支付社区2026年9月份工作人员餐费（个人部分）		928.00	借	123,592.63
10	27	0036	支付花苑社区国企退休人员重阳节慰问品费用（支付失败）		8,816.00	借	114,776.63
10	27		当日小计	1,024.00	9,744.00	借	114,776.63
10	28	0037	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	928.00		借	115,704.63
10	28	0038	退回支付花苑社区国企退休人员重阳节慰问品费用（支付失败）（账号户名不存在）	8,816.00		借	124,520.63
10	28	0039	上缴花苑社区第三季度卫生费（2026年7月至9月）		83,130.60	借	41,390.03
10	28	0040	支付花苑社区基本户转账手续费（10月）		20.00	借	41,370.03
10	28	0041	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	1,536.00		借	42,906.03
10	28	0042	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨花苑社区防疫工作经费	10,000.00		借	52,906.03
10	28		当日小计	21,280.00	83,150.60	借	52,906.03
10	29	0043	收社区门前三包卫生费银行收款码转账手续费（9月退费）	29.62		借	52,935.65
10	29	0044	收社区门前三包卫生费银行收款码转账手续费（10月退费）	70.11		借	53,005.76
10	29		当日小计	99.73		借	53,005.76

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	0045	收待清算商户银行卡POS净收暂收销账户（门前三包卫生费）	4,600.00		借	57,605.76
10	31		当日小计	4,600.00		借	57,605.76
10	31		当月合计	59,524.52	96,511.50	借	57,605.76
10	31		本年累计	253,133.63	199,718.60	借	57,605.76

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 4 页　　共 4 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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	1		上月结转			借	805,171.18
10	14	0001	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	1,088.00		借	806,259.18
10	14	0002	公务包干经费	10,167.00		借	816,426.18
10	14	0003	退休人员活动专项经费	7,850.00		借	824,276.18
10	14	0004	东区街道社区民生微实事专项	67,265.00		借	891,541.18
10	14	0005	社区工作人员配餐经费	8,100.00		借	899,641.18
10	14	0006	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261104-26年	157,465.00		借	1,057,106.18
10	14	0007	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	6,622.66		借	1,063,728.84
10	14	0008	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,068,823.84
10	14		当日小计	263,652.66		借	1,068,823.84
10	16	0009	批量发花苑社区10月工资（共7人）		24,500.00	借	1,044,323.84
10	16	0010	10月工资		102,303.00	借	942,020.84
10	16		当日小计		126,803.00	借	942,020.84
10	22	0011	支付花苑社区2026年9月份电费		4,785.73	借	937,235.11
10	22	0012	支付花苑社区残疾人专员住房公积金(2026年10月份)		208.00	借	937,027.11
10	22	0013	支付花苑社区2026年9月份水费		204.88	借	936,822.23
10	22	0014	印刷党建联建协议书		440.00	借	936,382.23
10	22	0015	支付花苑社区残疾人专员社保费【2026年10月份】		1,743.27	借	934,638.96
10	22	0016	支付花苑社区第三季度义剪服务费(2026年7月至9月份)		5,200.00	借	929,438.96
10	22	0017	支付社区办公室复印机租赁费(2026年8月26日至2026年9月21日)		402.78	借	929,036.18
10	22	0018	购买汽油一批(用于两热喷蚊工作)(2026年10月份)		233.78	借	928,802.40
10	22	0019	支付社区残疾人专职委员工资费用(2026年10月份)		1,548.21	借	927,254.19
10	22	0020	支付花苑社区残疾人专员补缴2026年1月至9月份社保费		1,595.52	借	925,658.67
10	22	0021	支付社区2026年9月份工作人员餐费(单位补贴部分)		9,280.00	借	916,378.67
10	22	0022	支付花苑社区2026年9月份电话费和网络费		2,317.75	借	914,060.92
10	22		当日小计		27,959.92	借	914,060.92

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	23	0023	支付社区居家养服务站物资费用(手套、酒精消毒湿巾、速干手消毒液)		1,705.00	借	912,355.92
10	23	0024	支付社区防疫消耗物料、工具费用(胶扫把、编织袋、垃圾袋、手套、井盖防蚊盖等)		41,985.00	借	870,370.92
10	23	0025	支付2026年9月份银行手续费		10.00	借	870,360.92
10	23	0026	“一支部一实事”项目——花苑社区五网格第一党支部对花园新村花基铺设种植草坪，增设爱护草坪警示牌		3,796.00	借	866,564.92
10	23	0027	“一支部一实事”项目——花苑社区五网格第一党支部对花园新村花基铺设种植草坪，增设爱护草坪警示牌		400.00	借	866,164.92
10	23	0028	购买电蚊拍和消臭剂		922.00	借	865,242.92
10	23	0029	“一支部一实事”项目——花苑社区四网格第三联合党支部对紫荆阁花基铺设种植草坪，增设爱护草坪警示牌		600.00	借	864,642.92
10	23	0030	“一支部一实事”项目——花苑社区四网格第三联合党支部对紫荆阁花基铺设种植草坪		3,985.00	借	860,657.92
10	23		当日小计		53,403.00	借	860,657.92
10	28	0031	支付社区老旧小区公共排水管修复工程费用		19,060.00	借	841,597.92
10	28	0032	支付社区畅通平安幸福路”工程费用(道路修缮)		37,205.00	借	804,392.92
10	28	0033	支付社区人居环境整治项目费用(清理天台杂草、道路硬底化等)		105,960.00	借	698,432.92
10	28	0034	党群服务中心三楼走廊文化墙宣传物料更新使用		8,780.00	借	689,652.92
10	28	0035	花苑社区2026年属地干部重阳慰问品费用		7,700.00	借	681,952.92
10	28	0036	花苑社区中秋节党群服务活动费用		1,088.00	借	680,864.92
10	28	0037	购买灭蚊灯56台费用		9,520.00	借	671,344.92
10	28		当日小计		189,313.00	借	671,344.92
10	29	0038	10月花苑社区税费缴纳		70,403.31	借	600,941.61
10	29		当日小计		70,403.31	借	600,941.61
10	31		当月合计	263,652.66	467,882.23	借	600,941.61
10	31		本年累计	5,096,860.98	4,495,919.37	借	600,941.61

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 2 页　　共 2 页

债务（应付款项）明细表

2026年10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

债权（应收款项）明细表

2026年10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

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10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	0.00	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	7711.14	37957.37	2042.63	
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	9869	14869	9131	
“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	0.00	1401262.6	31737.4	
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	
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-26年	两新组织党员	两新组织党员活动	10000	0	0	10000	
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	
市管党费—两热疫情防控工作	两热疫情防控工作	两热疫情防控工作	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