

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会

2024年10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	898249.68	80912.38	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	1197.03	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	123	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	10447.38	80912.38
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	898372.68	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	11644.41	80912.38
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	977939.35	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	685258.44	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	292680.91	367170.36	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	11644.41	80912.38
减: 无形资产累计摊销	4805.34	2805.45		0	0
无形资产净值	11194.66	13194.55		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	380364.91	380364.91
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*	13077.92	0
非流动资产合计	303875.57	380364.91	本期盈余*	797161.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1190603.84	380364.91
资产总计	1202248.25	461277.29	负债和净资产合计	1202248.25	461277.29

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

2024年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-30900	7477294.69
(一) 财政拨款收入	-30900	7477294.69
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	261332.3	6680133.68
(一) 业务活动费用	255332.36	6580666.42
(二) 单位管理费用	5999.94	60196.53
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	39270.73
(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	-292232.3	797161.01

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	17,425.41
10	11	0001	支付购买党纪学习书籍一批费用		2,625.00	借	14,800.41
10	11	0002	支付两新组织主题党日活动（观影爱国电影）		1,500.00	借	13,300.41
10	11	0003	支付花苑社区工作人员2024年8月份餐费（个人部分）		876.00	借	12,424.41
10	11	0004	收支付花苑社区工作人员2024年8月份餐费（个人部分）	876.00		借	13,300.41
10	11		当日小计	876.00	5,001.00	借	13,300.41
10	12	0005	收支付花苑社区残疾专员2024年10月份住房公积金	190.00		借	13,490.41
10	12		当日小计	190.00		借	13,490.41
10	14	0006	收支付花苑社区工作人员2024年9月份餐费（个人部分）	930.00		借	14,420.41
10	14	0007	支付花苑社“两新”组织党组织主题党日活动（餐费）		800.00	借	13,620.41
10	14	0008	支付花苑社区工作人员2024年9月份餐费（个人部分）		930.00	借	12,690.41
10	14	0009	支付花苑社“两新”组织党组织主题党日活动（租车费）		900.00	借	11,790.41
10	14	0010	支付花苑社区购买支票手续费、转账手续费		35.00	借	11,755.41
10	14		当日小计	930.00	2,665.00	借	11,755.41
10	22	0011	收支付花苑社区残疾专员2024年10月社保费	1,441.08		借	13,196.49
10	22		当日小计	1,441.08		借	13,196.49
10	24	0012	支付花苑社区残疾专员2024年10月份住房公积金		190.00	借	13,006.49
10	24		当日小计		190.00	借	13,006.49
10	25	0013	支付花苑社区爱心义剪店特定人员单项工伤保险费（2024年10月份）		44.00	借	12,962.49
10	25	0014	支付花苑社区残疾专员2024年10月社保费		1,441.08	借	11,521.41
10	25		当日小计		1,485.08	借	11,521.41
10	31		当月合计	3,437.08	9,341.08	借	11,521.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01



银行账簿日记账

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31		本年累计	333,002.62	402,393.59	借	11,521.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 2 页 共 2 页



零余额账簿日记账

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,172,960.63
10	12	0001	支付花苑社区残疾专员2024年10月份住房公积金		190.00	借	1,172,770.63
10	12	0002	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年10月份工资费		2,028.00	借	1,170,742.63
10	12	0003	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年10月份工资费		1,828.00	借	1,168,914.63
10	12	0004	购买汽油一批		140.00	借	1,168,774.63
10	12	0005	支付花苑社区工作人员2024年9月份餐费（单位补贴部分）		9,300.00	借	1,159,474.63
10	12	0006	付花苑社区推文宣传长图设计费用		2,000.00	借	1,157,474.63
10	12	0007	短信费		1,000.00	借	1,156,474.63
10	12	0008	支付花苑社区2024年8月份水费		9.60	借	1,156,465.03
10	12	0009	支付花苑社区2024年8月份水费		1,673.34	借	1,154,791.69
10	12	0010	支付花苑社区2024年8月份电话费		2,514.79	借	1,152,276.90
10	12	0011	支付花苑社区2024年8月份电费		1,914.24	借	1,150,362.66
10	12	0012	支付花苑社区2024年8月份电费		7,442.77	借	1,142,919.89
10	12	0013	社区零星维修费		4,518.00	借	1,138,401.89
10	12	0014	定制文具柜		9,945.00	借	1,128,456.89
10	12	0015	购买干粉式灭火器一批		1,760.00	借	1,126,696.89
10	12	0016	购买日用品一批		2,940.70	借	1,123,756.19
10	12	0017	购买文具一批		2,960.70	借	1,120,795.49
10	12	0018	安装空调电源、空调安装费		4,600.00	借	1,116,195.49
10	12		当日小计		56,765.14	借	1,116,195.49
10	14	0019	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	1,121,395.49
10	14		当日小计	5,200.00		借	1,121,395.49
10	16	0020	支付花苑社区爱心义剪店工人员2024年9月份工资		1,878.00	借	1,119,517.49
10	16	0021	支付花苑社区爱心义剪店工人员2024年9月份工资		2,578.00	借	1,116,939.49
10	16		当日小计		4,456.00	借	1,116,939.49
10	18	0022	10月工资		112,585.37	借	1,004,354.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

第 1 页 共 2 页



零余额账簿日记账

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	18	0023	10月花苑工资		24,500.00	借	979,854.12
10	18		当日小计		137,085.37	借	979,854.12
10	22	0024	支付花苑社区残疾专员2024年10份社保费		1,441.08	借	978,413.04
10	22	0025	支付花苑社区残疾专员2024年10月份工资费		3,463.92	借	974,949.12
10	22		当日小计		4,905.00	借	974,949.12
10	28	0026	压减费用支出	-26,100.00		借	948,849.12
10	28	0027	压减费用支出	-10,000.00		借	938,849.12
10	28		当日小计	-36,100.00		借	938,849.12
10	30	0028	10月花苑社区税费缴纳		52,120.85	借	886,728.27
10	30		当日小计		52,120.85	借	886,728.27
10	31		当月合计	-30,900.00	255,332.36	借	886,728.27
10	31		本年累计	6,783,862.78	5,897,134.51	借	886,728.27

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		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：2024-11-01

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2024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：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

政府拨款使用管理情况明细表

2024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
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	29154.00	0.00	20882.60	8271.40	
中山市第五次全国经济普查工作经费	经普工作人员	开展经普工作	1820.00	0.00	0.00	1820.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年	党员	开展两新组织党员活动	17345.10	0.00	12860.00	4485.10	
党的基层组织建设保障经费（社区办	社区党群服务中心	支付社区办公费用	40000.00	0.00	39463.00	537.00	
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	8000.00	0.00	5825.00	2175.00	
人口变动情况抽样调查	人口变动情况抽样调查	发放人口变动情况抽样调查人员补贴	2080.00	0.00	0.00	2080.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	2023年人口变动情况抽	发放人口变动情况抽样调查人员补贴	436.00	0.00	0.00	436.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导	经普工作人员	发放开展经普工作人员补贴	7730.00	0.00	0.00	7730.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经普工作人员	开展中山市第五次全国经济普查工作	7919.00	0.00	0.00	7919.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经普工作人员	开展中山市第五次全国经济普查工作	8860.00	0.00	0.00	8860.00	

社区负责人：郭晓静

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤