

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7月31日

会政财 01 表

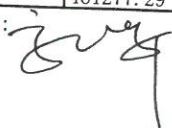
单位: 元

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	607121.11	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	5	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	21816.04	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	607126.11	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	23013.07	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	954961.43	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	667925.25	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	287036.18	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	23013.07	80912.38
减: 无形资产累计摊销	4138.71	2805.45		0	0
无形资产净值	11861.29	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		0	0
保障性住房净值	0	0	净资产:		
长期待摊费用	0	0	累计盈余	380364.91	380364.91
待处理财产损益	0	0	专用基金	0	0
其他非流动资产	0	0	权益法调整	0	0
非流动资产合计	298897.47	380364.91	无偿调拨净资产*	0	0
受托代理资产	0	0	本期盈余*	502645.6	0
资产总计	906023.58	461277.29	净资产合计	883010.51	380364.91
			负债和净资产合计	906023.58	461277.29

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐

单位负责人:



收入费用表

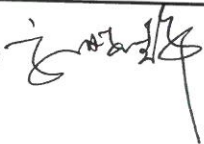
会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2024年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	581028.6	6395985.13
(一) 财政拨款收入	581028.6	6395985.13
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	841488.27	5893339.53
(一) 业务活动费用	796513.43	5811872.09
(二) 单位管理费用	5704.11	42196.71
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	39270.73	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	-260459.67	502645.6

单位负责人: 

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	10,109.41
7	3	0001	收广东中山医保代发户生育津贴黄秀梅	12,903.66		借	23,013.07
7	3		当日小计	12,903.66		借	23,013.07
7	11	0002	收支付社区残疾专员2024年7月份社保费	1,389.22		借	24,402.29
7	11	0003	收支付社区残疾专员2024年7月份公积金	190.00		借	24,592.29
7	11	0004	收支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年7月份特定人员单项工伤保险费用	44.00		借	24,636.29
7	11		当日小计	1,623.22		借	24,636.29
7	16	0005	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年7月份特定人员单项工伤保险费用		44.00	借	24,592.29
7	16	0006	支付社区残疾专员2024年7月份社保费		1,389.22	借	23,203.07
7	16	0008	支付社区残疾专员2024年7月份公积金		190.00	借	23,013.07
7	16		当日小计		1,623.22	借	23,013.07
7	22	0007	收支付花苑社区工作人员2024年6月份餐费（个人自费）部分	650.00		借	23,663.07
7	22		当日小计	650.00		借	23,663.07
7	24	0009	支付花苑社区工作人员2024年6月份餐费（个人自费）部分		650.00	借	23,013.07
7	24	0010	支付社区基本户跨行转账手续费		5.00	借	23,008.07
7	24		当日小计		655.00	借	23,008.07
7	31		当月合计	15,176.88	2,278.22	借	23,008.07
7	31		本年累计	318,061.87	375,966.18	借	23,008.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 1 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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	799,597.87
7	8	0001	社区日常辅助性工作专项经费	40,000.00		借	839,597.87
7	8	0002	退休人员活动专项经费	26,100.00		借	865,697.87
7	8	0003	公务包干经费	80,000.00		借	945,697.87
7	8	0004	社区办公大楼租金	387,677.00		借	1,333,374.87
7	8	0005	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	17,345.10		借	1,350,719.97
7	8	0006	垃圾屋（垃圾桶）维护、新建	9,300.00		借	1,360,019.97
7	8	0007	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	1,361,719.97
7	8	0008	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	1,366,919.97
7	8	0009	社区文体活动经费	20,000.00		借	1,386,919.97
7	8	0010	退休人员活动专项经费	11,000.00		借	1,397,919.97
7	8		当日小计	598,322.10		借	1,397,919.97
7	11	0011	公务包干经费	-10,000.00		借	1,387,919.97
7	11	0012	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	1,397,919.97
7	11	0013	支付花苑社区2024年5月份通信服务费		2,419.59	借	1,395,500.38
7	11	0014	花苑社区冬令营活动		9,675.00	借	1,385,825.38
7	11	0015	购买盆栽花一批		2,835.00	借	1,382,990.38
7	11	0016	支付花苑社区残疾专员2024年7月份社保费		1,389.22	借	1,381,601.16
7	11	0017	支付花苑社区爱心义剪店工作2024年7月份特定人员单项工伤保险费		44.00	借	1,381,557.16
7	11	0018	付花苑社区老干茶话会活动		830.00	借	1,380,727.16
7	11	0019	付花苑社区老干茶话会活动		1,000.00	借	1,379,727.16
7	11	0020	付花苑社区老干茶话会活动		517.00	借	1,379,210.16
7	11	0021	付花苑社区老干茶话会活动		696.00	借	1,378,514.16
7	11	0022	支付花苑社区2024年5月份电费		4,884.93	借	1,373,629.23
7	11	0023	支付花苑社区残疾专员2024年7月份公积金		190.00	借	1,373,439.23
7	11	0024	付花苑社区七一党员慰问品费用		10,000.00	借	1,363,439.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 4 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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	11	0025	花苑社区分教点基层党员示范班		1,663.00	借	1,361,776.23
7	11	0026	花苑社区分教点基层党员示范班		1,000.00	借	1,360,776.23
7	11		当日小计		37,143.74	借	1,360,776.23
7	15	0027	7月工资		108,992.05	借	1,251,784.18
7	15	0028	支付花苑社残疾专员工资		3,515.78	借	1,248,268.40
7	15	0029	7月工资		21,000.00	借	1,227,268.40
7	15	0030	支付花苑社区通信业务服务费		297.00	借	1,226,971.40
7	15	0031	通信业务服务费(短信费)		1,500.00	借	1,225,471.40
7	15	0032	支付花苑社区办公大楼租赁费(2024年)		387,676.80	借	837,794.60
7	15	0033	支付花苑社区工作人员2024年6月份餐费(单位补贴部分)		6,500.00	借	831,294.60
7	15		当日小计		529,481.63	借	831,294.60
7	16	0034	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年6月份工资费		1,878.86	借	829,415.74
7	16	0035	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年6月份工资费		2,578.86	借	826,836.88
7	16	0036	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年7月份工资		1,878.86	借	824,958.02
7	16	0037	支付花苑社区爱心义剪店工作人员2024年7月份工资		2,578.86	借	822,379.16
7	16		当日小计		8,915.44	借	822,379.16
7	17	0038	付花苑社区老干大学第一期活动费用		5,800.00	借	816,579.16
7	17		当日小计		5,800.00	借	816,579.16
7	22	0039	党建引领‘新连心’共享片片粽叶香”粽子制作活动		1,750.00	借	814,829.16
7	22	0040	“东区少年说”微视频拍摄费用		2,500.00	借	812,329.16
7	22	0041	花苑社区“青春同行.银龄反诈”守护社区老人银钱包活动广告物料		625.00	借	811,704.16
7	22	0042	花苑社区“青春同行.银龄反诈”守护社区老人银钱包活动广告物料		168.00	借	811,536.16
7	22	0043	电源线路整线		2,977.48	借	808,558.68
7	22	0044	购买日用品一批		2,746.50	借	805,812.18
7	22	0045	购买文具一批		2,296.40	借	803,515.78
7	22	0046	“童”心共绘美丽花苑绘画活动		2,090.00	借	801,425.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 2 页 共 4 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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	22	0047	支付花苑社区2024年5月份水费		2,295.24	借	799,130.54
7	22	0048	维修门锁		150.00	借	798,980.54
7	22	0049	中山新华书店有限党支部开展主题党日活动		2,000.00	借	796,980.54
7	22	0050	中山新华书店有限党支部开展主题党日活动		-2,000.00	借	798,980.54
7	22		当日小计		17,598.62	借	798,980.54
7	24	0051	支付花苑社区文化中心办公室2024年上半年1-6月份租赁费		31,800.00	借	767,180.54
7	24	0052	更新健康宣传栏喷画一批		3,506.00	借	763,674.54
7	24	0053	花苑社区党委主题党日活动（外出深圳参观学习）		1,900.00	借	761,774.54
7	24	0054	花苑社区党委主题党日活动（外出深圳参观学习）		1,200.00	借	760,574.54
7	24	0055	花苑社区党委主题党日活动（外出深圳参观学习）		429.00	借	760,145.54
7	24	0056	支付花苑社区2024年6月份电费		6,244.57	借	753,900.97
7	24	0057	支付微信平台代运营服务费（2024年）		20,900.00	借	733,000.97
7	24	0058	购买志愿管家文具一批		7,594.00	借	725,406.97
7	24	0059	办公设备维护和保养费用		8,600.00	借	716,806.97
7	24	0060	支付花苑社区2024年幢（组）长上半年补贴费		49,750.00	借	667,056.97
7	24	0061	付花苑社区美食地图费用		4,500.00	借	662,556.97
7	24	0062	付花苑社区“七一”主题活动费用		9,428.00	借	653,128.97
7	24	0063	购买支装水一批		2,000.00	借	651,128.97
7	24	0064	支付花苑社区2024年6月份水费		1,301.66	借	649,827.31
7	24	0065	第七居民区党支部开展主题党日活动慰问患病住院党员（范金范）		200.00	借	649,627.31
7	24	0066	第十八居民区党支部开展主题党日活动慰问患病住院党员（林七妹）		200.00	借	649,427.31
7	24	0067	第十八居民区党支部开展主题党日活动慰问患病住院党员（梁秀萍）		200.00	借	649,227.31
7	24	0068	属地管理干部身故家属慰问金（林洪）		300.00	借	648,927.31
7	24	0069	属地管理干部身故家属慰问金（张秉平）		300.00	借	648,627.31
7	24		当日小计		150,353.23	借	648,627.31
7	25	0070	保洁员工作专项经费	-17,293.50		借	631,333.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	25	0071	支付花苑社区2024年幢(组)长上半年补贴费		-2,500.00	借	633,833.81
7	25		当日小计	-17,293.50	-2,500.00	借	633,833.81
7	26	0072	7月花苑社区税费缴纳		49,720.77	借	584,113.04
7	26		当日小计		49,720.77	借	584,113.04
7	31		当月合计	581,028.60	796,513.43	借	584,113.04
7	31		本年累计	5,702,553.22	5,118,440.18	借	584,113.04

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-08-05

第 4 页 共 4 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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		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：2024-08-05

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024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：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



债务（应付款项）明细表

2024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：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

中山市东区街道花苑社区居民委员会
政府拨款使用管理情况明细表
2024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

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	21794.00	0.00	20882.60	911.40	
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	0.00	17345.10	
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	
党的基层组织建设保障经费（社区党	辖区阵地	开展绿美活动、人居环境整治工作	24000.00	13991.00	23831.00	169.00	
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	0.00	8000.00	

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