

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

2024年12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:	0	0	流动负债:	0	0
货币资金	2183.38	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	0	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	2183.38	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	2183.38	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:	0	0	流动负债合计	2183.38	80912.38
长期股权投资	0	0	非流动负债:	0	0
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1148151.72	1052362.43	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	712804.12	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	435347.6	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	2183.38	80912.38
减:无形资产累计摊销	5471.97	2805.45		0	0
无形资产净值	10528.03	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:	0	0
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*	177302.94	0
非流动资产合计	445875.63	380364.91	累计盈余*	-111792.22	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	445875.63	380364.91
资产总计	448059.01	461277.29	负债和净资产合计	448059.01	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

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12月

会政财 02 表

单位: 元

项目	本年数	本年累计数
一、本期收入	7542837.18	7542837.18
(一) 财政拨款收入	7542837.18	7542837.18
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	7654629.4	7654629.4
(一) 业务活动费用	7532937.18	7532937.18
(二) 单位管理费用	82421.49	82421.49
(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	-111792.22	-111792.22

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：2024-12-01 至 2024-12-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	7,508.41
12	13	0001	收支付花苑社区残疾专员2024年12月社保费	1,441.08		借	8,949.49
12	13	0002	收支付花苑社区爱心义剪店特定人员单项工伤保险费（2024年12月）	44.00		借	8,993.49
12	13	0003	收支付花苑社区残疾专员2024年12月住房公积金费	190.00		借	9,183.49
12	13	0004	收支付花苑社区工作人员2024年11月份餐费（个人自费部分）	802.00		借	9,985.49
12	13	0005	支付花苑社区工作人员2024年11月份餐费（个人自费部分）		802.00	借	9,183.49
12	13	0006	支付国有企业退休人员春节慰问品		4,128.00	借	5,055.49
12	13		当日小计	2,477.08	4,930.00	借	5,055.49
12	16	0007	支付花苑社区残疾专员2024年12月社保费		1,441.08	借	3,614.41
12	16	0008	支付花苑社区爱心义剪店特定人员单项工伤保险费（2024年12月）		44.00	借	3,570.41
12	16		当日小计		1,485.08	借	3,570.41
12	19	0009	上缴社保退费		1,197.03	借	2,373.38
12	19		当日小计		1,197.03	借	2,373.38
12	21	0010	收第四季度利息收入	3.43		借	2,376.81
12	21		当日小计	3.43		借	2,376.81
12	24	0011	上缴第四季度利息收入		3.43	借	2,373.38
12	24	0012	支付花苑社区残疾专员2024年12月住房公积金费		190.00	借	2,183.38
12	24		当日小计		193.43	借	2,183.38
12	31		当月合计	2,480.51	7,805.54	借	2,183.38
12	31		本年累计	338,133.21	416,862.21	借	2,183.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	778,373.28
12	13	0001	支付花苑社区2024年下半年微信平台代运营服务费		20,900.00	借	757,473.28
12	13	0002	支付花苑社区残疾专员2024年12月住房公积金费		190.00	借	757,283.28
12	13	0003	支付花苑社区残疾专员2024年12月社保费		1,441.08	借	755,842.20
12	13	0004	支付花苑社区2024年12月份残疾专员工资费		3,463.92	借	752,378.28
12	13	0005	支付花苑社区爱心义剪店特定人员单项工伤保险费(2024年12月)		44.00	借	752,334.28
12	13	0006	支付花苑社区2024年12月份爱心义剪店工作人员工资费		2,028.00	借	750,306.28
12	13	0007	支付花苑社区2024年12月份爱心义剪店工作人员工资费		2,028.00	借	748,278.28
12	13	0008	花苑社区两新党组织“绿美花苑”行动		4,485.10	借	743,793.18
12	13	0009	花苑社区两新党组织“绿美花苑”行动		1,664.90	借	742,128.28
12	13	0010	爱心义剪店修缮		9,912.00	借	732,216.28
12	13	0011	第五次经普补助		9.00	借	732,207.28
12	13	0012	支付花苑社区保洁服务费		40,000.00	借	692,207.28
12	13	0013	支付花苑社区工作人员2024年11月餐费（单位补贴部分）		8,020.00	借	684,187.28
12	13	0014	支付花苑社区2024年11月份电话费		2,472.90	借	681,714.38
12	13	0015	支付花苑社区2024年11月份电费		2,167.89	借	679,546.49
12	13	0016	探访困难长者活动		2,000.00	借	677,546.49
12	13		当日小计		100,826.79	借	677,546.49
12	16	0017	12月工资		111,785.37	借	565,761.12
12	16	0018	2024年高温补贴		27,300.00	借	538,461.12
12	16	0019	花苑社区12月工资		24,500.00	借	513,961.12
12	16	0020	参加东区街道第三届“社区杯”足球赛购买队员意外保险费用		189.00	借	513,772.12
12	16	0021	参加东区街道第三届“社区杯”足球赛购买队员意外保险费用		189.00	借	513,583.12
12	16	0022	参加东区街道第三届“社区杯”足球赛购买队员意外保险费用		189.00	借	513,394.12
12	16	0023	参加东区街道第三届“社区杯”足球赛购买队员意外保险费用		189.00	借	513,205.12
12	16	0024	参加东区街道第三届“社区杯”足球赛购买队员意外保险费用		189.00	借	513,016.12

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0025	参加东区街道第三届“社区杯”足球赛购买队员意外保险费用		189.00	借	512,827.12
12	16	0026	购买油漆一批		2,216.00	借	510,611.12
12	16	0027	支付微治理中心2024年7月至10月份网络费		1,196.00	借	509,415.12
12	16	0028	购买日用品一批		2,188.46	借	507,226.66
12	16	0029	工作证制作费		150.00	借	507,076.66
12	16	0030	花苑社区综合文化服务中心零星维修费用		600.00	借	506,476.66
12	16	0031	花苑社区“完美益家博爱守护行动礼品一批		2,300.00	借	504,176.66
12	16	0032	花苑社区“完美益家博爱守护行动—健养老+生活教育活动”义诊活动		5,200.00	借	498,976.66
12	16	0033	花苑社区完美益家建设费		2,000.00	借	496,976.66
12	16	0034	博爱家园宣传物资、纪念品制作		1,510.00	借	495,466.66
12	16	0035	花苑社区完美益家养老服务驿站设备		970.00	借	494,496.66
12	16	0036	购买绿植一批（用于居家养老服务站）		150.00	借	494,346.66
12	16	0037	花苑社区完美益家养老服务驿站设备		2,030.00	借	492,316.66
12	16		当日小计		185,229.83	借	492,316.66
12	17	0038	民生微实事“安全卫士”智慧门禁加装工程		49,000.00	借	443,316.66
12	17		当日小计		49,000.00	借	443,316.66
12	18	0039	民生微实事“安全卫士”智慧门禁加装工程		-49,000.00	借	492,316.66
12	18		当日小计		-49,000.00	借	492,316.66
12	19	0040	12月花苑社区税费缴纳		52,120.85	借	440,195.81
12	19	0041	民生微实事“安全卫士”智慧门禁加装工程		49,000.00	借	391,195.81
12	19		当日小计		101,120.85	借	391,195.81
12	25	0042	用款计划调减	-7,969.00		借	383,226.81
12	25	0043	用款计划调减	-7,000.00		借	376,226.81
12	25	0044	用款计划调减	-0.20		借	376,226.61
12	25	0045	用款计划调减	-1,651.46		借	374,575.15
12	25	0046	用款计划调减	-1,248.00		借	373,327.15



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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0047	用款计划调减	-26,212.00		借	347,115.15
12	25	0048	用款计划调减	-9,850.00		借	337,265.15
12	25	0049	用款计划调减	-8,335.10		借	328,930.05
12	25	0050	用款计划调减	-74,930.35		借	253,999.70
12	25	0051	用款计划调减	-2,290.00		借	251,709.70
12	25	0052	用款计划调减	-9,979.00		借	241,730.70
12	25	0053	用款计划调减	-6,292.00		借	235,438.70
12	25	0054	用款计划调减	-630.00		借	234,808.70
12	25	0055	用款计划调减	-10,440.00		借	224,368.70
12	25	0056	用款计划调减	-20,000.00		借	204,368.70
12	25	0057	用款计划调减	-10,000.00		借	194,368.70
12	25	0058	用款计划调减	-500.00		借	193,868.70
12	25	0059	用款计划调减	-5,203.00		借	188,665.70
12	25	0060	用款计划调减	-32,356.23		借	156,309.47
12	25	0061	用款计划调减	-6,106.87		借	150,202.60
12	25	0062	用款计划调减	-1,490.00		借	148,712.60
12	25	0063	用款计划调减	-50,250.00		借	98,462.60
12	25	0064	用款计划调减	-10,129.00		借	88,333.60
12	25	0065	用款计划调减	-5,200.00		借	83,133.60
12	25	0066	用款计划调减	-12,000.00		借	71,133.60
12	25	0067	用款计划调减	-6,088.60		借	65,045.00
12	25	0068	用款计划调减	-45.00		借	65,000.00
12	25	0069	用款计划调减	-60,000.00		借	5,000.00
12	25	0070	用款计划调减	-5,000.00		平	
12	25		当日小计	-391,195.81		平	
12	31		当月合计	-391,195.81	387,177.47	平	

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31		本年累计	6,849,405.27	6,849,405.27	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表
2024年12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	4136.00	29146.60	7.40	
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	8000.00	0.00	5825.00	2175.00	

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



债务（应付款项）明细表

2024年12月31日

编制单位：广东省中山市东升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