

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

2025年5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	1381224.82	2183.38	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	24535.38	2183.38
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	1381224.82	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	24535.38	2183.38
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	1148151.72	1148151.72	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	760145.32	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	388006.4	435347.6	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	24535.38	2183.38
减：无形资产累计摊销	6138.6	5471.97		0	0
无形资产净值	9861.4	10528.03		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	445875.63	445875.63
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*	0	0
非流动资产合计	397867.8	445875.63	本期盈余*	1308681.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1754557.24	445875.63
资产总计	1779092.62	448059.01	负债和净资产合计	1779092.62	448059.01

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐

单位负责人

郭晓静

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	2,183.38
5	19	0001	收支付爱心义剪店工作人员2025年5月份特定人员单项工伤保险费	44.00		借	2,227.38
5	19	0002	收支付残疾专员2025年5月份住房公积金费用	190.00		借	2,417.38
5	19		当日小计	234.00		借	2,417.38
5	21	0003	支付残疾专员2025年5月份住房公积金费用		190.00	借	2,227.38
5	21	0004	支付残疾专员2025年5月份社保费用		1,539.58	借	687.80
5	21	0005	支付爱心义剪店工作人员2025年5月份特定人员单项工伤保险费		44.00	借	643.80
5	21	0006	收支付残疾专员2025年5月份社保费用	1,539.58		借	2,183.38
5	21		当日小计	1,539.58	1,773.58	借	2,183.38
5	29	0007	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党员活动经费	22,352.00		借	24,535.38
5	29		当日小计	22,352.00		借	24,535.38
5	31		当月合计	24,125.58	1,773.58	借	24,535.38
5	31		本年累计	34,010.84	11,658.84	借	24,535.38

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-06-04

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	496,311.17
5	14	0001	社区工会专项经费	44,952.00		借	541,263.17
5	14	0002	东区街道社区民生微实事专项	16,224.00		借	557,487.17
5	14	0003	社区残疾人专职委员工资	4,990.00		借	562,477.17
5	14	0004	市域社会治理现代化试点工作专项	16,296.00		借	578,773.17
5	14	0005	公务包干经费	34,462.10		借	613,235.27
5	14		当日小计	116,924.10		借	613,235.27
5	19	0006	支付残疾专员2025年5月份工资费		3,365.42	借	609,869.85
5	19	0007	支付残疾专员2025年5月住房公积金		190.00	借	609,679.85
5	19	0008	支付爱心义剪店工作人员2025年5月份特定人员单项工伤保险费		44.00	借	609,635.85
5	19		当日小计		3,599.42	借	609,635.85
5	20	0009	社区两委干部补贴	88,200.00		借	697,835.85
5	20		当日小计	88,200.00		借	697,835.85
5	21	0010	支付社区综合治理微中心2025年1月至3月份租金费用		16,296.00	借	681,539.85
5	21	0011	花苑社区户外宣传牌制作		1,345.00	借	680,194.85
5	21	0012	花苑社区党委外出参观学习主题党日活动		600.00	借	679,594.85
5	21	0013	花苑社区党委外出参观学习主题党日活动		240.00	借	679,354.85
5	21	0014	购买文具一批		2,952.10	借	676,402.75
5	21	0015	2025年度慈善万人行KT手举牌制作费		450.00	借	675,952.75
5	21	0016	维修会议室LED屏		800.00	借	675,152.75
5	21	0017	窗帘更换		1,180.00	借	673,972.75
5	21	0018	购买支装水一批		2,000.00	借	671,972.75
5	21	0019	申请2025年社区工会经费		44,952.00	借	627,020.75
5	21	0020	支付残疾专员2025年5月份社保费		1,539.58	借	625,481.17
5	21	0021	支付花苑社区2025年4月份电费		2,641.26	借	622,839.91
5	21	0022	5月工资		112,604.28	借	510,235.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 页

共 2 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东城区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东城区街道花苑社区居民委员会

日期：2025-05-01 — 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	21	0023	花苑社区5月工资		24,500.00	借	485,735.63
5	21		当日小计		212,100.22	借	485,735.63
5	22	0024	付社区门与锁的更换费用		2,980.00	借	482,755.63
5	22	0025	付社区办公室大楼线路维修		3,000.00	借	479,755.63
5	22	0026	付社区翻身墙面费用		2,850.00	借	476,905.63
5	22	0027	付花苑社区青年创业者“聚”乐部上墙资料费用		6,760.00	借	470,145.63
5	22	0028	支付花苑社区2025年4月份电话费		3,153.16	借	466,992.47
5	22		当日小计		18,743.16	借	466,992.47
5	27	0029	编外人员工资（其他）	944,579.40		借	1,411,571.87
5	27	0030	支付除甲醛费用		600.00	借	1,410,971.87
5	27		当日小计	944,579.40	600.00	借	1,410,971.87
5	29	0031	5月花苑社区税费缴纳		54,282.43	借	1,356,689.44
5	29		当日小计		54,282.43	借	1,356,689.44
5	31		当月合计	1,149,703.50	289,325.23	借	1,356,689.44
5	31		本年累计	2,918,680.07	1,561,990.63	借	1,356,689.44



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东凤街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东凤街道花苑社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年5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

2025年5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	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

2025年5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	29146.60	7.40	
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	8000.00	0.00	5825.00	2,175.00	

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