

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2021年7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	1648704.90	309468.36	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	734.48	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	30.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	18150.27	14297.78
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1648734.90	309468.36	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	18884.75	14297.78
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1865253.14	1865253.14	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	966976.85	880641.35	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	898276.29	984611.79	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	18884.75	14297.78
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	984611.79	1279782.37
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	898276.29	984611.79	本期盈余*	1543514.65	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2528126.44	1279782.37
资产总计	2547011.19	1294080.15	负债和净资产合计	2547011.19	1294080.15

财务负责人 何翠华

制表人 李华程

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2021年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	902753.26	4473821.23
(一) 财政拨款收入	902753.26	4473821.23
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	499773.46	2930306.58
(一) 业务活动费用	499773.46	2930306.58
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	402979.80	1543514.65

单位负责人:

财务负责人 何翠华

制表人 李华程



银行账簿日记账

单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：

101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：

人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	56,893.69
7	13	0001	上缴社区疫情期间社保退费		38,090.64	借	18,803.05
7	13		当日小计		38,090.64	借	18,803.05
7	21	0002	收手续费5月基本户	69.20		借	18,872.25
7	21	0003	缴社区残疾专员7月社保		1,205.09	借	17,667.16
7	21		当日小计	69.20	1,205.09	借	17,667.16
7	26	0004	收支付社区保洁员7月份社保	33,890.18		借	51,557.34
7	26		当日小计	33,890.18		借	51,557.34
7	27	0005	缴社区保洁员7月社保		33,890.18	借	17,667.16
7	27	0006	收社区残疾专员社保	1,205.09		借	18,872.25
7	27		当日小计	1,205.09	33,890.18	借	18,872.25
7	29	0007	收社区6月工作人员配餐餐费（个人部分）	1,680.00		借	20,552.25
7	29	0008	支付社区2021年6月工作人员配餐餐费（个人部分）		1,680.00	借	18,872.25
7	29	0009	7月手续费		17.50	借	18,854.75
7	29		当日小计	1,680.00	1,697.50	借	18,854.75
7	31		当月合计	36,844.47	74,883.41	借	18,854.75
7	31		本年累计	2,098,195.99	2,388,809.60	借	18,854.75

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-01-24

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	1,214,594.92
7	5	文具费		2,775.80	借	1,211,819.12
7	5	购买围蔽遮光网一卷		400.00	借	1,211,419.12
7	5	购买格力遥控一批		204.50	借	1,211,214.62
7	5	购买日用品一批		495.20	借	1,210,719.42
7	5	恪守初心学党史，为民服务办实事会议用水		100.00	借	1,210,619.42
7	5	设备维护费		975.00	借	1,209,644.42
7	5	计算机维护费		3,000.00	借	1,206,644.42
7	5	当日小计		7,950.50	借	1,206,644.42
7	8	无(30213-维修(护)费)	20,000.00		借	1,226,644.42
7	8	手续费	460.00		借	1,227,104.42
7	8	无(30218-专用材料费)	9,712.50		借	1,236,816.92
7	8	保洁员特殊加班费	12,619.04		借	1,249,435.96
7	8	无(30227-委托业务费)	20,000.00		借	1,269,435.96
7	8	无(30299-其他商品和服务支出)	5,022.00		借	1,274,457.96
7	8	巩固国家卫生城市复审专项经费	40,000.00		借	1,314,457.96
7	8	核酸筛查工作经费	105,223.82		借	1,419,681.78
7	8	2020年第四季度特殊加班费		1,112.66	借	1,418,569.12
7	8	七一慰问党员		1,200.00	借	1,417,369.12
7	8	七一慰问党员		1,797.00	借	1,415,572.12
7	8	核酸筛查工作餐费		16,980.00	借	1,398,592.12
7	8	核酸筛查工作餐费		4,625.00	借	1,393,967.12
7	8	疫情档案整理费		1,537.30	借	1,392,429.82
7	8	网络通讯费		3,000.00	借	1,389,429.82
7	8	办公大楼维护费		10,004.00	借	1,379,425.82
7	8	当日小计	213,037.36	40,255.96	借	1,379,425.82

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-23

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	9	跨行批量代发-保洁员6月工资		123,145.11	借	1,256,280.71
7	9	跨行批量代发-保洁员6月高温补贴		7,740.00	借	1,248,540.71
7	9	当日小计		130,885.11	借	1,248,540.71
7	13	2021年福获村污水治理工程维护经费	71,000.00		借	1,319,540.71
7	13	当日小计	71,000.00		借	1,319,540.71
7	15	残疾人工作经费	730.62		借	1,320,271.33
7	15	无(30106-伙食补助费)	3,000.00		借	1,323,271.33
7	15	无(30239-其他交通费用)	2,178.00		借	1,325,449.33
7	15	核酸筛查租用电脑设备一批		2,500.00	借	1,322,949.33
7	15	核酸筛查购买风扇插座		694.38	借	1,322,254.95
7	15	核酸筛查风扇插座		2,305.62	借	1,319,949.33
7	15	主题党日活动横幅		60.00	借	1,319,889.33
7	15	综合文化活动中心上墙资料更新		2,500.00	借	1,317,389.33
7	15	复印机租赁费第一期费用		2,400.00	借	1,314,989.33
7	15	当日小计	5,908.62	10,460.00	借	1,314,989.33
7	19	无(30106-伙食补助费)	2,165.00		借	1,317,154.33
7	19	社区民生实事专项经费	430,000.00		借	1,747,154.33
7	19	新时代文明实践中心运作经费	3,000.00		借	1,750,154.33
7	19	人居环境整治	40,000.00		借	1,790,154.33
7	19	犬防经费	1,200.00		借	1,791,354.33
7	19	当日小计	476,365.00		借	1,791,354.33
7	21	办公室设备维护第二期		1,880.00	借	1,789,474.33
7	21	办公室设备维护费第二期		5,120.00	借	1,784,354.33
7	21	手续费5月基本户		69.20	借	1,784,285.13
7	21	无(30206-电费)		3,412.58	借	1,780,872.55
7	21	电费		1,715.32	借	1,779,157.23

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-08-23

第 2 页

共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	21	6月电话费		1,957.92	借	1,777,199.31
7	21	6月电话费		1,042.08	借	1,776,157.23
7	21	6月电话费		471.89	借	1,775,685.34
7	21	6月电话费		1,973.55	借	1,773,711.79
7	21	衍纸公益课堂费用		1,505.91	借	1,772,205.88
7	21	安全生产保险费		907.38	借	1,771,298.50
7	21	核酸筛查场地布置		11,907.50	借	1,759,391.00
7	21	核酸筛查场地布置费		82,601.00	借	1,676,790.00
7	21	党群连心桥公益课堂		18,500.00	借	1,658,290.00
7	21	社区宣传视频拍摄费		3,000.00	借	1,655,290.00
7	21	七一纪念活动摄影费		500.00	借	1,654,790.00
7	21	6月工作人员餐费		5,250.00	借	1,649,540.00
7	21	当日小计		141,814.33	借	1,649,540.00
7	22	社区日常广告宣传费用		3,000.00	借	1,646,540.00
7	22	当日小计		3,000.00	借	1,646,540.00
7	26	交社区保洁员7月份社保		33,890.18	借	1,612,649.82
7	26	当日小计		33,890.18	借	1,612,649.82
7	27	残疾人专干7月工资		3,919.58	借	1,608,730.24
7	27	印刷党员管理物资一批		3,000.00	借	1,605,730.24
7	27	社区宣传视频拍摄费		-3,000.00	借	1,608,730.24
7	27	七一纪念活动摄影费		-500.00	借	1,609,230.24
7	27	社区宣传片拍摄费		3,000.00	借	1,606,230.24
7	27	七一活动摄影费		500.00	借	1,605,730.24
7	27	残疾人专干社保		1,205.09	借	1,604,525.15
7	27	当日小计		8,124.67	借	1,604,525.15
7	30	办公设备购置	2,475.00		借	1,607,000.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-23

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2021-07-01 - 2021-07-31

币种： 人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	30	无(30299-其他商品和服务支出)	19,600.00		借	1,626,600.15
7	30	政府购买服务(综合法律服务采购专项经费)	3,250.00		借	1,629,850.15
7	30	当日小计	25,325.00		借	1,629,850.15
7	31	当月合计	791,635.98	376,380.75	借	1,629,850.15
7	31	本年累计	3,092,901.44	1,463,051.29	借	1,629,850.15

打印人： 黄杰敏

打印时间： 2021-08-23

第 4 页 共 4 页

现金收支明细表

2021年7月

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

单位：元



日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：欧剑灵 会计：黄志强 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟



债权（应收款项）明细表

2021年7月

编制单位：东区长江五溪社区居民委员会

单位：元

债权事项	债务人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：欧剑灵

会计：黄志强

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟



债务（应付款项）明细表

2021年7月

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

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：欧剑灵

会计：黄志强

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

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
2021年福获村污水治理工程维护经费	2021年福获村污水治理工程维护经费	2021年福获村污水治理工程维护经费	71,000.00	0	0.00	71,000.00	
保洁员环卫节及年终慰问	保洁员环卫节及年终慰问	保洁员环卫节及年终慰问	8,800.00	0	8,800.00	0.00	
保洁员经济及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	保洁员经济及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	保洁员经济及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	8,109.00	0	8,109.00	0.00	
保洁员年休替补经费	保洁员年休替补经费	保洁员年休替补经费	36,000.00	0	5,251.00	30,749.00	
保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班费	21,901.02	0	9,281.98	12,619.04	
残疾人工作经费	残疾人工作经费	残疾人工作经费	60,000.00	5000	35,000.00	25,000.00	
村级厕所维护经费	村级厕所维护经费	村级厕所维护经费	60,000.00	0	0.00	60,000.00	
东区街道五四青年节系列活动项目	东区街道五四青年节系列活动项目	东区街道五四青年节系列活动项目	2,000.00	0	2,000.00	0.00	
福获村清运垃圾专项支出	福获村清运垃圾专项支出	福获村清运垃圾专项支出	12,000.00	0	6,000.00	6,000.00	
工会经费	工会经费	工会经费	66,644.00	0	66,644.00	0.00	
巩固国家卫生城市复审专项经费	巩固国家卫生城市复审专项经费	巩固国家卫生城市复审专项经费	40,000.00	0	0.00	40,000.00	
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作经费	核酸筛查工作经费	155,223.82	121613.5	146,814.12	8,409.70	
环卫设备耗材费	环卫设备耗材费	环卫设备耗材费	5,000.00	0	0.00	5,000.00	
基层党员活动经费	基层党员活动经费	基层党员活动经费	105,000.00	3157	11,807.00	93,193.00	
基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合补助经费	基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合补助经费	基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合补助经费	70,000.00	0	0.00	70,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

单位：元

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

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
纪念"三八"国际劳动节活动经费	纪念"三八"国际劳动节活动经费	纪念"三八"国际劳动节活动经费	600.00	0	600.00	0.00	
健康促进社区巩固经费	健康促进社区巩固经费	健康促进社区巩固经费	4,000.00	0	0.00	4,000.00	
居民代表活动经费	居民代表活动经费	居民代表活动经费	39,200.00	0	0.00	39,200.00	
犬防经费	犬防经费	犬防经费	1,200.00	0	0.00	1,200.00	
人居环境整治	人居环境整治	人居环境整治	40,000.00	0	0.00	40,000.00	
社区大楼各项设施维修费	社区大楼各项设施维修费	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	10004	20,000.00	0.00	
社区党委服务群众专项经费	社区党委服务群众专项经费	社区党委服务群众专项经费	36,000.00	18500	21,279.04	14,720.96	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员配餐经费	社区工作人员配餐经费	69,025.00	5250	34,562.50	34,462.50	
社区建设工作经费	社区建设工作经费	社区建设工作经费	23,022.00	0	23,978.00	5,022.00	
社区民生实事专项经费	社区民生实事专项经费	社区民生实事专项经费	430,000.00	0	0.00	430,000.00	
社区文体活动经费	社区文体活动经费	社区文体活动经费	40,000.00	0	5,850.00	34,150.00	
生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	21,100.00	0	21,100.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费1	属地管理干部及退休干部管理费1	属地管理干部及退休干部管理费1	3,000.00	0	3,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费用2	属地管理干部及退休干部管理费用2	属地管理干部及退休干部管理费用2	900.00	0	894.40	5.60	
退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	400.00	0	397.40	2.60	
新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作经费	3,000.00	0	0.00	3,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

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
行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费	行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费	行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费	40,000.00	6475	8,699.80	31,300.20	
征兵工作经费	征兵工作经费	征兵工作经费	8,518.00	0	8,518.00	132.00	
政府购买服务(综合法律服务采购专项经费)	政府购买服务(综合法律服务采购专项经费)	政府购买服务(综合法律服务采购专项经费)	3,250.00	0	0.00	3,250.00	
中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	40,202.40	1505.91	30,687.91	9,514.49	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	40,000.00	6000	6,000.00	34,000.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	24,000.00	0	0.00	24,000.00	

社区负责人：欧剑灵

会计：黄志强

社区公开监督(理财)小组：甘政辉、周进平、梁俊伟