

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

2022年5月31日

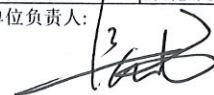
单位: 元

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	1120561.18	18160.22	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	12.68	9.95
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	12.5	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	1341.86	18150.27
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	1120561.18	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1357.54	18160.22
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	1771070.14	1889917.14	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	944584.24	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	826485.9	858568.1	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	0	0	负债合计	1357.54	18160.22
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	858568.1	858568.1
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	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*	4980	0
非流动资产合计	826485.9	858568.1	本期盈余*	1073845.44	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1945692.54	858568.1
资产总计	1947050.08	876728.32	负债和净资产合计	1947050.08	876728.32

财务负责人: 吴锡良

制表人: 王丽莉

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

2022年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	829147.8	3665866.92
(一) 财政拨款收入	829147.8	3665866.92
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	976724.64	2592021.48
(一) 业务活动费用	963886.96	2527610.28
(二) 单位管理费用	12837.68	63973.1
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	438.1
(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	-147576.84	1073845.44

单位负责人:



财务负责人: 吴锡良

制表人: 王丽莉

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： 2022-05-01 - 2022-05-31

币种： 人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	1,345.04
5	5	0001	支付社区残疾人专干5月社保		1,207.29	借	137.75
5	5		当日小计		1,207.29	借	137.75
5	7	0002	收支付社区残疾人专干5月社保	1,207.29		借	1,345.04
5	7	0003	收支付社区4月份基本户手续费	12.50		借	1,357.54
5	7		当日小计	1,219.79		借	1,357.54
5	10	0004	收支付社区保洁员5月社保	32,878.68		借	34,236.22
5	10	0005	支付社区保洁员5月社保		32,878.68	借	1,357.54
5	10		当日小计	32,878.68	32,878.68	借	1,357.54
5	17	0006	支付社区协管员5月社保（梁佩珊）		1,097.17	借	260.37
5	17	0007	收支付4月份工作人员餐费个人部分	1,512.00		借	1,772.37
5	17	0008	支付4月份工作人员餐费个人部分		1,512.00	借	260.37
5	17	0009	支付社区基本户5月手续费		12.50	借	247.87
5	17		当日小计	1,512.00	2,621.67	借	247.87
5	24	0010	收支付社区协管员5月社保（梁佩珊）	1,097.17		借	1,345.04
5	24		当日小计	1,097.17		借	1,345.04
5	31		当月合计	36,707.64	36,707.64	借	1,345.04
5	31		本年累计	167,434.07	184,249.25	借	1,345.04

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-02

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：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	1,253,945.80
5	7	0001	退休人员活动经费	9,600.00		借	1,263,545.80
5	7	0002	东区街道社区民生微实事专项	80,000.00		借	1,343,545.80
5	7	0003	垃圾分类工作专项经费	18,150.00		借	1,361,695.80
5	7	0004	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	805,200.00		借	2,166,895.80
5	7	0005	维修沙井盖		2,500.00	借	2,164,395.80
5	7	0006	社区残疾人专职委员5月份社保		1,207.29	借	2,163,188.51
5	7	0007	4月份手续费		12.50	借	2,163,176.01
5	7	0008	更换凯茵豪园党群服务站落地窗帘		760.00	借	2,162,416.01
5	7	0009	社区大楼各项设施维修费第一期		6,612.00	借	2,155,804.01
5	7	0010	更换社区综合文化服务中心牌匾		3,150.00	借	2,152,654.01
5	7	0011	村级厕所更换上墙资料		3,000.00	借	2,149,654.01
5	7		当日小计	912,950.00	17,241.79	借	2,149,654.01
5	9	0012	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	17,589.00		借	2,167,243.01
5	9	0013	征兵工作专项	1,000.00		借	2,168,243.01
5	9		当日小计	18,589.00		借	2,168,243.01
5	10	0014	社区残疾人专职委员5月工资		3,792.71	借	2,164,450.30
5	10	0015	社区保洁员5月份社保		32,878.68	借	2,131,571.62
5	10		当日小计		36,671.39	借	2,131,571.62
5	12	0016	购买办公用品一批		1,522.50	借	2,130,049.12
5	12	0017	购买办公用品一批		557.59	借	2,129,491.53
5	12	0018	社区工作人员4月配餐费单位部分		4,725.00	借	2,124,766.53
5	12	0019	跨行发4月份保洁员工资		127,674.85	借	1,997,091.68
5	12		当日小计		134,479.94	借	1,997,091.68
5	13	0020	福获村村民房屋补助租金		603,900.00	借	1,393,191.68
5	13		当日小计		603,900.00	借	1,393,191.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-01

第 1 页 共 3 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： 2022-05-01 - 2022-05-31

币种： 人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	16	0021	跨行发生活垃圾督导员2021年11-12月补助		18,150.00	借	1,375,041.68
5	16	0022	4月电话费		2,633.01	借	1,372,408.67
5	16	0023	短信费		2,700.00	借	1,369,708.67
5	16	0024	劳动保障服务站购买打印机硒鼓一批		2,793.00	借	1,366,915.67
5	16	0025	保洁员工具仓库电费		900.00	借	1,366,015.67
5	16	0026	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助		17,589.00	借	1,348,426.67
5	16		当日小计		44,765.01	借	1,348,426.67
5	17	0027	4月电费		2,802.50	借	1,345,624.17
5	17	0028	福获村污水处理工程设备电费		776.86	借	1,344,847.31
5	17		当日小计		3,579.36	借	1,344,847.31
5	19	0029	复印机租赁费第一期		2,400.00	借	1,342,447.31
5	19		当日小计		2,400.00	借	1,342,447.31
5	20	0030	社区综合文化服务中心设备维护费		2,490.00	借	1,339,957.31
5	20	0031	党群服务中心网络机房改造工程款		2,480.00	借	1,337,477.31
5	20		当日小计		4,970.00	借	1,337,477.31
5	24	0032	中环函(2020)302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	-201,300.00		借	1,136,177.31
5	24	0033	中环函(2020)302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	-7,000.00		借	1,129,177.31
5	24	0034	购买庇护场所应急物资一批		1,100.00	借	1,128,077.31
5	24	0035	社区综合文化服务中心空调维护费		1,537.00	借	1,126,540.31
5	24	0036	社区综合文化服务中心网络费		1,549.00	借	1,124,991.31
5	24	0037	喷蚊机加油费		280.00	借	1,124,711.31
5	24	0038	购买桶装水一批		2,000.00	借	1,122,711.31
5	24	0039	协管员5月份社保		1,097.17	借	1,121,614.14
5	24		当日小计	-208,300.00	7,563.17	借	1,121,614.14
5	27	0040	购买助残日宣传活动礼品一批		1,807.50	借	1,119,806.64
5	27	0041	春季征兵工作青年体检租车费		600.00	借	1,119,206.64

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-01

第 2 页 共 3 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： 2022-05-01 - 2022-05-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	27		当日小计		2,407.50	借	1,119,206.64
5	31		当月合计	723,239.00	857,978.16	借	1,119,206.64
5	31		本年累计	2,779,203.41	1,659,996.77	借	1,119,206.64

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-01

第 3 页 共 3 页

现金收支明细表

2022年5月

编制单位：中山市东区街道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：吴锡良
俊伟

会计：王丽莉

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁

债权（应收款项）明细表

2022年5月

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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：吴锡良 会计：王丽莉 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

2022年5月

编制单位：中山市东区街道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：吴锡良 会计：王丽莉 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

2022年5月30日

编制单位：中山市东区街道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
工会经费	长江三溪工会会员	工会经费	33,322.00	0	33,322.00	0.00	
社区残疾人协会 工作经费	残疾人	社区残疾人协会工 作经费	5,000.00	0	0.00	5,000.00	
社区工作人员配 餐经费	工作人员	社区工作人员配餐 经费	69,025.00	4,725.00	16,250.00	52,775.00	
保洁员年休替补 经费	保洁员	保洁员年休替补经 费	18,000.00	0	0.00	18,000.00	
社区文体活动经 费	辖区居民	社区文体活动经费	40,000.00	0	8,000.00	32,000.00	
社区八一建军节 活动经费	退役军人	社区八一建军节活 动经费	2,000.00	0	0.00	2,000.00	
社区建设工作经 费	辖区居民	社区建设工作经费	5,000.00	0	0.00	5,000.00	
居民代表活动专 项经费	居民代表	居民代表活动专项 经费	32,000.00	0	0.00	32,000.00	
福获村污水治理 工程维护经费	污水处理设备	福获村污水治理工 程维护经费	70,000.00	776.86	4,257.60	65,742.40	
健康促进	辖区居民	健康促进	4,200.00	0.00	1,200.00	3,000.00	
社区大楼各项设 施维修费	办公大楼	社区大楼各项设施 维修费	20,000.00	0.00	11,033.00	8,967.00	
社区残疾人专职 委员工资	残疾人专干	社区残疾人专职委 员工资	60,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00	
市镇两级人民代 表大会换届选举 工作经费	辖区居民	市镇两级人民代表 大会换届选举工作 经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
中山组通【2021 】10号社区党委 服务群众专项经 费21年	辖区居民	中山组通【2021】 10号社区党委服 务群众专项经费21年	0.16	0.00	0.16	0.00	
中山组通【2021 】10号社区办公 经费补助21年	辖区居民	中山组通【2021】 10号社区办公经 费补助21年	10,322.50	0.00	10,322.50	0.00	
劳动保障服务站 工作专项	工作人员	劳动保障服务站工 作专项	5,000.00	2,793.00	2,793.00	2,207.00	
保洁员年终慰问 专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专 项经费	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
中环函(2020) 302号2020年度饮 用水源保护区生 态补偿专项资金- 市-20年	福获村	中环函(2020) 302号2020年度饮 用水源保护区生 态补偿专项资金-市- 20年	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月30日

编制单位：中山市东区街道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
社区综合文化服务中心日常运作经费	辖区居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	8,726.00	10,821.00	29,179.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
村级厕所维护专项经费	公厕	村级厕所维护专项经费	60,000.00	3,000.00	10,200.00	49,800.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	23,155.86	0.00	23,155.86	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金(东区)-22年	妇女、儿童	“妇女之家”示范点建设项目资金(东区)-22年	4,500.00	0.00	1,800.00	2,700.00	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	63,600.00	0.00	5,783.30	57,816.70	
社区党委运转经费	辖区居民	社区党委运转经费	36,000.00	2,480.00	2,480.00	33,520.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	辖区居民	党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民	东区街道核酸检测工作经费	35,538.89	0.00	35,538.89	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民	东区街道社区民生微实事专项	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
征兵工作专项	辖区居民	征兵工作专项	1,000.00	600.00	0.00	1,000.00	
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	603,900.00	603,900.00	603,900.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	17,589.00	17,589.00	17,589.00	0.00	

社区负责人：吴锡良

会计：王丽莉

社区公开监督(理财)小组：甘政辉、周进平、梁俊伟