

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

2023年2月28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	661130.29	10212.39	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	10013.74	8786.76
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	-80.77	-80.77	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	1344.86	1344.86
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	661049.52	10131.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	11358.6	10131.62
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	1774856.25	1774856.25	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1043117.32	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	731738.93	753573.84	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	1700	1700	负债合计	11358.6	10131.62
减: 无形资产累计摊销	183.48	166.8		0	0
无形资产净值	1516.52	1533.2		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	746808.04	746808.04
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	8299
待处理财产损溢	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	733255.45	755107.04	本期盈余*	627839.33	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1382946.37	755107.04
资产总计	1394304.97	765238.66	负债和净资产合计	1394304.97	765238.66

财务负责人:唐宇麟

制表人:

何绮璐

单位负责人:

唐宇麟

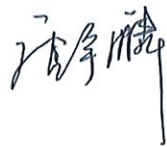
收入费用表



编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2023年02月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1151552.48	1624756.54
(一) 财政拨款收入	1151552.48	1624756.54
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	512779.04	996917.21
(一) 业务活动费用	501861.56	975065.62
(二) 单位管理费用	10917.48	21851.59
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(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	638773.44	627839.33

单位负责人: 

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

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： 2023-02-01 - 2023-02-28

币种： 人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	10,212.39
2	27	0001	收中山市社保退费（养老金）	1,226.98		借	11,439.37
2	27		当日小计	1,226.98		借	11,439.37
2	28		当月合计	1,226.98		借	11,439.37
2	28		本年累计	1,226.98		借	11,439.37

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-03-01

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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	1	0001	公务包干经费	50,000.00		借	50,000.00
2	1		当日小计	50,000.00		借	50,000.00
2	10	0002	保洁员工作专项经费	300,000.00		借	350,000.00
2	10	0003	工会经费	66,644.00		借	416,644.00
2	10	0004	社区大楼各项设施维修费	10,000.00		借	426,644.00
2	10	0005	福获村污水治理工程维护经费	70,000.00		借	496,644.00
2	10	0006	社区残疾人专职委员工资	60,000.00		借	556,644.00
2	10	0007	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	561,644.00
2	10	0008	文明公约标识制作费		2,500.00	借	559,144.00
2	10	0009	电费		1,979.85	借	557,164.15
2	10	0010	购买办公用品一批		638.49	借	556,525.66
2	10	0011	2022年12月电费		1,554.38	借	554,971.28
2	10	0012	电梯更换微科光膜费		1,800.00	借	553,171.28
2	10	0013	电梯1-3月份维护费		960.00	借	552,211.28
2	10	0014	1-2月份保洁员工具费		2,900.00	借	549,311.28
2	10	0015	保洁员清洁材料费		1,697.70	借	547,613.58
2	10	0016	保洁员工具机加油费		200.00	借	547,413.58
2	10		当日小计	511,644.00	14,230.42	借	547,413.58
2	14	0017	社区残疾人专职委员工资2月		3,826.85	借	543,586.73
2	14	0018	社区残疾人专职委员工资1月		3,826.85	借	539,759.88
2	14	0019	缴社区残疾人专职委员2月社保		1,173.15	借	538,586.73
2	14	0020	缴社区残疾人专职委员1月社保		1,173.15	借	537,413.58
2	14	0021	缴社区保洁员1月社保		33,674.63	借	503,738.95
2	14	0022	购买A4复印纸一批		2,350.00	借	501,388.95
2	14	0023	彩色复印费		2,970.00	借	498,418.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-01

第 1 页 共 2 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：2023-02-01 - 2023-02-28

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方		余额
月	口				方向	金额	
2	14		当日小计			48,994.63	498,418.95
2	16	0024	批量代发保洁员1月份工资（43人）		借	198,539.07	299,879.88
2	16		当日小计		借	198,539.07	299,879.88
2	20	0025	保洁员年休替补经费	36,000.00	借		335,879.88
2	20	0026	健康促进	4,200.00	借		340,079.88
2	20	0027	公务包干经费	50,000.00	借		390,079.88
2	20	0028	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00	借		410,079.88
2	20	0029	社区办公经费	60,000.00	借		470,079.88
2	20		当日小计	170,200.00	借		470,079.88
2	22	0030	社区工作人员配餐1月份单位部分		借	6,900.00	463,179.88
2	22	0031	工会经费		借	66,644.00	396,535.88
2	22	0032	2022年志愿者表彰会制作奖牌、感谢信费用		借	2,112.00	394,423.88
2	22	0033	1月电话费		借	2,429.49	391,994.39
2	22	0034	1月电费		借	1,859.53	390,134.86
2	22	0035	保洁员工具加油费		借	250.00	389,884.86
2	22		当日小计		借	80,195.02	389,884.86
2	23	0036	保洁员工作专项经费	300,000.00	借		689,884.86
2	23	0037	社区工作人员配餐2022年12月单位部分		借	3,887.50	685,997.36
2	23	0038	2022年志愿者表彰会用品一批		借	1,836.49	684,160.87
2	23	0039	水费		借	12.12	684,148.75
2	23	0040	保洁员2月社保		借	33,674.63	650,474.12
2	23	0041	购买擦手纸、抽纸、厕纸一批		借	783.20	649,690.92
2	23		当日小计	300,000.00	借	40,193.94	649,690.92
2	28		当月合计	1,031,844.00	借	382,153.08	649,690.92
2	28		本年累计	1,031,844.00	借	382,153.08	649,690.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-01

第 2 页

共 2 页



现金收支明细表

2023年2月

编制单位：中山市东区街道长江无溪社区居民委员会

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：唐宇麟 会计：何绮璐 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

2023年2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：唐宇麟 会计：何绮璐 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

2023年2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：唐宇麟 会计：何绮璐 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

2023年2月28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	工会会员	工会经费	66,644.00	66,644.00	66,644.00	0.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
社区大楼各项设施维修费	办公楼	社区大楼各项设施维修费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
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	0.00	0.00	5,000.00	
社区办公经费	居民, 工作人员	社区办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
福获村污水治理工程维护经费	福获村	福获村污水治理工程维护经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
社区工作人员配餐专项经费	工作人员	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00	10,787.50	10,787.50	9,212.50	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	600,000.00	265,888.33	265,888.33	334,111.67	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
健康促进	宣传栏	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	

社区负责人：唐宇麟 会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟