

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3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	740478.59	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	-70.77	-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	740407.82	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	1774856.3	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1053937.55	1021282.4	预计负债	0	0
固定资产净值	720918.7	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	200.16	166.8		0	0
无形资产净值	1499.84	1533.2		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0

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3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
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	722418.54	755107.04	本期盈余*	696360.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1451467.76	755107.04
资产总计	1462826.36	765238.66	负债和净资产合计	1462826.36	765238.66

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

王宇麟



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道长江江楠社区居民委员会

2023年03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	404189.44	2028945.98
(一) 财政拨款收入	404189.44	2028945.98
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	335668.05	1332585.26
(一) 业务活动费用	324831.14	1299896.76
(二) 单位管理费用	10836.91	32688.5
(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	68521.39	696360.72

单位负责人:

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

债权（应收款项）明细表

2023年3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

现金收支明细表

2023年3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：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



零余额账簿日记账

单位：中山市东山区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 中山市东山区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-03-01 ~ 2023-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	649,690.92
3	8	0001	保洁员工作专项经费	200,000.00		借	849,690.92
3	8	0002	保洁员工作专项经费年终慰问金	8,600.00		借	858,290.92
3	8	0003	残疾人专职委员3月社保		1,173.15	借	857,117.77
3	8	0004	社区残疾人专职委员工资3月		3,826.85	借	853,290.92
3	8	0005	3月份保洁员社保		39,931.99	借	813,358.93
3	8	0006	福获村污水治理工程设备井口清疏费		3,000.00	借	810,358.93
3	8		当日小计	208,600.00	47,931.99	借	810,358.93
3	14	0007	社区文体活动经费	40,000.00		借	850,358.93
3	14	0008	保洁员工作专项经费年终慰问金		8,600.00	借	841,758.93
3	14	0009	更换公章费用		1,110.00	借	840,648.93
3	14	0010	购买煲水壶，抽水泵		240.20	借	840,408.73
3	14		当日小计	40,000.00	9,950.20	借	840,408.73
3	15	0011	1-2月份广告费		2,885.00	借	837,523.73
3	15	0012	led屏幕维修费		1,530.00	借	835,993.73
3	15	0013	2月份福获村污水治理工程电费		556.33	借	835,437.40
3	15	0014	批量代发保洁员2月份工资（42人）		130,871.13	借	704,566.27
3	15		当日小计		135,842.46	借	704,566.27
3	17	0015	2月电费		1,521.97	借	703,044.30
3	17	0016	保洁员工具加油费		230.00	借	702,814.30
3	17	0017	创文三轮车维修费		954.45	借	701,859.85
3	17		当日小计		2,706.42	借	701,859.85
3	20	0018	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	737,859.85
3	20		当日小计	36,000.00		借	737,859.85
3	23	0019	文具费		1,875.50	借	735,984.35
3	23	0020	新业态迎新春节活动春联老师培训费		500.00	借	735,484.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-03-31

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： 2023-03-01 - 2023-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	23		当日小计		2,375.50	借	735,484.35
3	27	0021	购买垃圾夹一批		346.03	借	735,138.32
3	27	0022	新业态群体迎新春活动		1,918.80	借	733,219.52
3	27	0023	新业态应急技能培训班材料费		846.00	借	732,373.52
3	27		当日小计		3,110.83	借	732,373.52
3	29	0024	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	734,873.52
3	29	0025	城市基层党建工作经费	5,000.00		借	739,873.52
3	29	0026	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	5,000.00		借	744,873.52
3	29	0027	公用电话费		2,964.30	借	741,909.22
3	29	0028	创文入户调查小礼品		2,000.00	借	739,909.22
3	29	0029	保洁员物资一批		3,420.00	借	736,489.22
3	29	0030	保洁员物资一批		960.00	借	735,529.22
3	29		当日小计	12,500.00	9,344.30	借	735,529.22
3	30	0031	社区工作人员配餐2月份单位部分		6,480.00	借	729,049.22
3	30		当日小计		6,480.00	借	729,049.22
3	31		当月合计	297,100.00	217,741.70	借	729,049.22
3	31		本年累计	1,328,944.00	599,894.78	借	729,049.22

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-03-31

第 2 页 共 2 页



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： 2023-03-01 2023-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	11,439.37
3	20	0001	收第一季度利息收入	6.57		借	11,445.94
3	20		当日小计	6.57		借	11,445.94
3	31	0002	支付社区基本户手续费		10.00	借	11,435.94
3	31	0003	上缴第一季度利息收入		6.57	借	11,429.37
3	31		当日小计		16.57	借	11,429.37
3	31		当月合计	6.57	16.57	借	11,429.37
3	31		本年累计	1,233.55	16.57	借	11,429.37

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-04-03

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2023年3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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31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	0.00	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	社区办公场所	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	工作人员	社区办公经费	60,000.00	20,037.45	20,037.45	39,962.55	
福获村污水治理工程维护经费	福获村设备	福获村污水治理工程维护经费	70,000.00	3,556.33	3,556.33	66,443.67	
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	6,480.00	17,267.50	98,694.50	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	800,000.00	170,803.12	436,691.45	1,960,012.55	
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	5,000.00	15,000.00	45,000.00	
健康促进	宣传栏	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
社区文体活动经费	居民	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区党组织服务群众经费	党员、居民	社区党组织服务群众经费	36,000.00	3,264.80	3,264.80	32,735.20	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	
城市基层党建经费	党员、居民	城市基层党建经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	党员、居民	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

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