

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4月30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	11349.37	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	9.23	-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	11358.6	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	1064471.74	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	710384.51	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	216.84	166.8		0	0
无形资产净值	1483.16	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	711867.67	755107.04	本期盈余*	-43239.37	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	711867.67	755107.04
资产总计	723226.27	765238.66	负债和净资产合计	723226.27	765238.66

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

沈宇麟

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2023年04月

单位：元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	-354868.05	1674077.93
（一）财政拨款收入	-354868.05	1674077.93
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	384732.04	1717317.3
（一）业务活动费用	374181.17	1674077.93
（二）单位管理费用	10550.87	43239.37
（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	-739600.09	-43239.37

单位负责人：

何绮璐

财务负责人：唐宇麟

制表人：何绮璐

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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	摘要				
4	1	上月结转			借	729,049.22
4	4	0001 主题党日活动租车费		1,300.00	借	727,749.22
4	4	0002 主题党日活动扫墓鲜花费		250.00	借	727,499.22
4	4	0003 主题党日活动餐费		1,350.00	借	726,149.22
4	4	0004 购买党群志愿者马甲一批		3,650.00	借	722,499.22
4	4	当日小计		6,550.00	借	722,499.22
4	6	0005 社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00		借	742,499.22
4	6	0006 水务设施维护专项	9,400.00		借	751,899.22
4	6	0007 党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	16,200.00		借	768,099.22
4	6	0008 社区工作人员配餐专项经费	5,000.00		借	773,099.22
4	6	0009 征兵工作专项	1,000.00		借	774,099.22
4	6	0010 村级厕所维护经费	20,000.00		借	794,099.22
4	6	0011 2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-22年	10,000.00		借	804,099.22
4	6	0012 2022年12月基本户手续费		17.50	借	804,081.72
4	6	0013 新文明时间系列活动		3,455.00	借	800,626.72
4	6	0014 社区残疾人专职委员工资4月份		3,826.85	借	796,799.87
4	6	0015 更换福获村污水管		2,920.00	借	793,879.87
4	6	0016 三八妇女节活动费		2,000.00	借	791,879.87
4	6	0017 长江水世界沙井维修		1,420.00	借	790,459.87
4	6	当日小计	81,600.00	13,639.35	借	790,459.87
4	7	0018 购买拉杆音箱		902.00	借	789,557.87
4	7	0019 社保终端购买晒鼓一批		2,500.00	借	787,057.87
4	7	0020 交社区残疾人专职委员4月社保		1,173.15	借	785,884.72
4	7	0021 交保洁员4月社保		34,694.47	借	751,190.25
4	7	当日小计		39,269.62	借	751,190.25
4	11	0022 3月手续费		10.00	借	751,180.25

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

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： 2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	11	0023	图道党支部主题党日活动餐费		520.00	借	750,660.25
4	11	0024	图道党支部主题党日活动租车费		700.00	借	749,960.25
4	11	0025	长江市场公厕围板改造工程		9,890.00	借	740,070.25
4	11	0026	村级厕所日常维护费（1-3月）		2,800.00	借	737,270.25
4	11	0027	党建公园宣传标识翻新		2,300.00	借	734,970.25
4	11		当日小计		16,220.00	借	734,970.25
4	21	0028	批量代发保洁员3月工资（42人）		131,091.35	借	603,878.90
4	21		当日小计		131,091.35	借	603,878.90
4	23	0029	五金用品一批		2,030.60	借	601,848.30
4	23	0030	长逸路闲置地部分围墙翻新工程		1,532.00	借	600,316.30
4	23	0031	社区综合文化服务中心更换宣传资料		4,098.00	借	596,218.30
4	23	0032	社区综合文化服务中心更换宣传资料		260.00	借	595,958.30
4	23	0033	2023年3月电费		1,940.47	借	594,017.83
4	23	0034	3月电话费		1,168.15	借	592,849.68
4	23	0035	3月福获村污水治理工程设备电费		938.19	借	591,911.49
4	23	0036	批量代发保洁员特殊加班费（27人）		16,770.00	借	575,141.49
4	23	0037	第一季度加班餐费		800.00	借	574,341.49
4	23	0038	第一季度加班餐费		2,310.00	借	572,031.49
4	23	0039	社区综合文化服务中心设备维护费		3,000.00	借	569,031.49
4	23	0040	四楼会议室音响维修维护费		1,960.00	借	567,071.49
4	23	0041	设备维护费		2,700.00	借	564,371.49
4	23		当日小计		39,507.41	借	564,371.49
4	24	0042	长江供水工程排洪渠污水渗漏修复工程		9,400.00	借	554,971.49
4	24	0043	短信费		5,200.00	借	549,771.49
4	24	0044	购买档案用品一批		2,974.00	借	546,797.49
4	24	0045	征兵送兵纪念品		500.00	借	546,297.49

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-05-04

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：2023-04-01至2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	24	0046	征兵鲜花费		300.00	借	545,997.49
4	24		当日小计		18,374.00	借	545,997.49
4	25	0047	饮用水一批		2,440.00	借	543,557.49
4	25		当日小计		2,440.00	借	543,557.49
4	27	0048	变更账号	-62,585.48		借	480,972.01
4	27	0049	变更账号	-7,732.50		借	473,239.51
4	27	0050	变更账号	-5,000.00		借	468,239.51
4	27	0051	变更账号	-200.00		借	468,039.51
4	27	0052	变更账号	-71,166.75		借	396,872.76
4	27	0053	变更账号	-36,545.00		借	360,327.76
4	27	0054	变更账号	-4,200.00		借	356,127.76
4	27	0055	变更账号	-2,100.00		借	354,027.76
4	27	0056	变更账号	-10,000.00		借	344,027.76
4	27	0057	变更账号	-12,642.00		借	331,385.76
4	27	0058	变更账号	-17,579.83		借	313,805.93
4	27	0059	变更账号	-40,000.00		借	273,805.93
4	27	0060	变更账号	-7,310.00		借	266,495.93
4	27	0061	变更账号	-36,000.00		借	230,495.93
4	27	0062	变更账号	-29,315.20		借	201,180.73
4	27	0063	变更账号	-180,752.73		借	20,428.00
4	27	0064	变更账号	-14,980.00		借	5,448.00
4	27	0065	变更账号	-5,448.00		平	
4	27		当日小计	-543,557.49		平	
4	30		当月合计	-461,957.49	267,091.73	平	
4	30		本年累计	866,986.51	866,986.51	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 3 页 共 3 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：2023-01-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	11,429.37
4	3	0001	收2022年12月、2023年1月、2023年2月工作人员餐费个人部分	2,582.00		借	14,011.37
4	3		当日小计	2,582.00		借	14,011.37
4	4	0002	支付2023年1月工作人员餐费个人部分		690.00	借	13,321.37
4	4	0003	支付2022年12月工作人员餐费个人部分		1,244.00	借	12,077.37
4	4	0004	支付2023年2月工作人员餐费个人部分		648.00	借	11,429.37
4	4	0005	收支付2023年1月工作人员餐费个人部分（申请书金额有误冲正重做）	690.00		借	12,119.37
4	4	0006	收支付2023年1月工作人员餐费个人部分（申请书金额有误冲正重做）手续费	2.50		借	12,121.87
4	4	0007	支付2023年1月工作人员餐费个人部分（申请书金额有误冲正重做）		690.00	借	11,431.87
4	4	0008	支付2023年1月工作人员餐费个人部分（申请书金额有误冲正重做）手续费		2.50	借	11,429.37
4	4		当日小计	692.50	3,274.50	借	11,429.37
4	6	0009	收支付社区2022年12月手续费	17.50		借	11,446.87
4	6		当日小计	17.50		借	11,446.87
4	11	0010	收支付社区2023年3月手续费	10.00		借	11,456.87
4	11		当日小计	10.00		借	11,456.87
4	23	0011	支付社区4月手续费		107.50	借	11,349.37
4	23		当日小计		107.50	借	11,349.37
4	30		当月合计	3,302.00	3,382.00	借	11,349.37
4	30		本年累计	4,535.55	3,398.57	借	11,349.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2023年4月

编制单位：广东省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

债务（应付款项）明细表

2023年4月

编制单位：广东省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

现金收支明细表

2023年4月

编制单位：广东省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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位：广东省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	
社区办公经费	居民, 工作人员	社区办公经费	42,420.17	22,382.72	42,420.17	0	
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	7,414.52	3,858.19	7,414.52	0	
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	17,267.50	0.00	17,267.50	0	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	619,247.27	182,555.82	619,247.27	0	
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	20,000.00	5,000.00	20,000.00	0	
社区文体活动经费	辖区居民	社区文体活动经费	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新党员	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0	
社区党组织服务群众经费	辖区居民	社区党组织服务群众经费	6,684.80	3,420.00	6,684.80	0	
保洁员工作专项经费年终慰问金	保洁员	保洁员工作专项经费年终慰问金	8,600.00	0.00	8,600.00	0	
城市基层党建经费	党员	城市基层党建经费	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	居民	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	9,552.00	9,552.00	9,552.00	0	
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	2,500.00	2,500.00	0	
村级厕所维护经费	公厕	村级厕所维护经费	12,690.00	12,690.00	12,690.00	0	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	7,358.00	7,358.00	7,358.00	0	
水务设施维护专项	居民	水务设施维护专项	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0	
征兵工作专项	居民	征兵工作专项	800.00	800.00	800.00	0	

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