资产负债表

会政财 01 表

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　　2023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	1028864.38	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	21140.25	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	16.23	-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	1028880.61	10131.62	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	22485.11	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	1074915.53	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	699940.72	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	22485.11	10131.62
减：无形资产累计摊销	233.52	166.8		0	0
无形资产净值	1466.48	1533.2		0	0

资产负债表

会政财 01 表

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　　2023年5月31日　　单位：元

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	701407.2	755107.04	本期盈余*	952695.66	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1707802.7	755107.04
资产总计	1730287.81	765238.66	负债和净资产合计	1730287.81	765238.66

财务负责人:唐宇麟　　制表人:何绮璐　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

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　　2023年05月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1388570.83	3062648.76
（一）财政拨款收入	1388570.83	3062648.76
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	392635.8	2109953.1
（一）业务活动费用	382175.33	2056253.26
（二）单位管理费用	10460.47	53699.84
（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）对附属单位补动费用	0	0
（七）所得税费用	0	0
（八）其他费用	0	0
三、本期盈余	995935.03	952695.66

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：广东省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：2023-05-01 - 2023-05-31　　币种　人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	11,349.37
5	4	0001	支付社区3月份工作人员餐费个人部分		866.00	借	10,483.37
5	4		当日小计		866.00	借	10,483.37
5	9	0002	收广东中山医保代发户退费	10,115.00		借	20,598.37
5	9		当日小计	10,115.00		借	20,598.37
5	24	0003	支付社区4月份工作人员餐费个人部分		742.00	借	19,856.37
5	24	0004	支付社区基本户5月转账手续费		7.00	借	19,849.37
5	24	0005	收支付社区4月份工作人员餐费个人部分	742.00		借	20,591.37
5	24	0006	收广东省社会保险基金管理局工伤保险、养老金、失业保险退费	904.01		借	21,495.38
5	24		当日小计	1,646.01	749.00	借	21,495.38
5	25	0007	收支付社区4月份基本户手续费	107.50		借	21,602.88
5	25		当日小计	107.50		借	21,602.88
5	31	0008	收支付社区3月份工作人员餐费个人部分	866.00		借	22,468.88
5	31		当日小计	866.00		借	22,468.88
5	31		当月合计	12,734.51	1,615.00	借	22,468.88
5	31		本年累计	17,270.06	5,013.57	借	22,468.88

打印人：黄杰敏　　打印时间：2023-06-01　　第 1 页　共 1 页

零余额账簿日记账

单位：广东省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：2023-05-01 - 2023-05-31　　币种　人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	10	0001	林长制工作专项	15,000.00		借	15,000.00
5	10	0002	社区综合文化服务中心日常运作经费	12,642.00		借	27,642.00
5	10	0003	公务包干经费	100,000.00		借	127,642.00
5	10	0004	福狭村污水治理工程维护经费	5,000.00		借	132,642.00
5	10	0005	社区工作人员配餐专项经费	50,000.00		借	182,642.00
5	10	0006	垃圾分类工作专项经费	20,000.00		借	202,642.00
5	10	0007	社区文体活动经费	36,545.00		借	239,187.00
5	10	0008	退休人员活动专项经费	14,800.00		借	253,987.00
5	10	0009	社区党组织服务群众经费	2.70		借	253,989.70
5	10	0010	城市基层党建工作经费	60,400.00		借	314,389.70
5	10	0011	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	319,389.70
5	10	0012	保洁员工作专项经费	500,000.00		借	819,389.70
5	10	0013	东区街道社区民生微实事专项	200,000.00		借	1,019,389.70
5	10	0014	村级厕所维护经费	47,310.00		借	1,066,699.70
5	10	0015	健康促进	4,200.00		借	1,070,899.70
5	10	0016	社区党组织服务群众经费	29,312.50		借	1,100,212.20
5	10	0017	社区残疾人专职委员工资	40,000.00		借	1,140,212.20
5	10	0018	社区大楼各项设施维修费	10,000.00		借	1,150,212.20
5	10	0019	居民代表活动专项经费	20,000.00		借	1,170,212.20
5	10	0020	社区办公经费	17,579.83		借	1,187,792.03
5	10	0021	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	30,448.00		借	1,218,240.03
5	10	0022	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	14,980.00		借	1,233,220.03
5	10	0023	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	24,000.00		借	1,257,220.03
5	10	0024	科普经费-23年	24,000.00		借	1,281,220.03
5	10		当日小计	1,281,220.03		借	1,281,220.03

零余额账簿日记账

单位：广东省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：2023-05-01 - 2023-05-31　　币种　人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	15	0025	社区残疾人专职委员工资5月		3,812.60	借	1,277,407.43
5	15	0026	4月电话费		1,187.40	借	1,276,220.03
5	15	0027	批量代发保洁员4月工资（42人）		143,256.58	借	1,132,963.45
5	15	0028	社区民生微实事--新业态劳动节慰问活动		1,193.00	借	1,131,770.45
5	15	0029	购买日用品		244.60	借	1,131,525.85
5	15		当日小计		149,694.18	借	1,131,525.85
5	16	0030	社区大楼厕所升级改造		1,885.00	借	1,129,640.85
5	16	0031	社区大楼各项设施维修维护服务		1,269.00	借	1,128,371.85
5	16	0032	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年		3,600.00	借	1,124,771.85
5	16	0033	社区工作人员配餐3月单位部分		8,660.00	借	1,116,111.85
5	16	0034	社区工作人员配餐4月单位部分		7,420.00	借	1,108,691.85
5	16	0035	购买保洁员用品一批		2,990.00	借	1,105,701.85
5	16		当日小计		25,824.00	借	1,105,701.85
5	17	0036	购买马路扫一批		2,900.00	借	1,102,801.85
5	17	0037	4月电话费		1,240.35	借	1,101,561.50
5	17	0038	慰问患病党员（黄口帮））		153.20	借	1,101,408.30
5	17	0039	社区大楼各项设施维修费		2,232.00	借	1,099,176.30
5	17	0040	4月份福获村污水设备电费		1,852.54	借	1,097,323.76
5	17	0041	4月电费		2,335.77	借	1,094,987.99
5	17	0042	基础设施维修维护--管道维修维护		2,895.00	借	1,092,092.99
5	17		当日小计		13,608.86	借	1,092,092.99
5	25	0043	微信公众号第一期		17,500.00	借	1,074,592.99
5	25	0044	东区街道社区民生微实事专项--爱心义剪服务第一期		7,200.00	借	1,067,392.99
5	25	0045	两新组织健康跑活动费用		3,000.00	借	1,064,392.99
5	25	0046	电梯维护费		960.00	借	1,063,432.99
5	25	0047	复印机租赁费第一期		2,600.00	借	1,060,832.99

零余额账簿日记账

单位： 广东省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： 2023-05-01 - 2023-05-31　　币种　人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	25	0048	复印机租赁费1-6月费用		2,400.00	借	1,058,432.99
5	25	0049	4月份基本户手续费		107.50	借	1,058,325.49
5	25	0050	购买档案室灭火器		1,170.00	借	1,057,155.49
5	25	0051	健康跑活动物资运输费		180.00	借	1,056,975.49
5	25	0052	基础设施维修维护--福获村排水沟维修费		3,900.00	借	1,053,075.49
5	25	0053	购买纸巾、洗洁精		372.60	借	1,052,702.89
5	25	0054	5月份社区保洁员社保		31,797.39	借	1,020,905.50
5	25	0055	两新组织联谊活动费用		5,000.00	借	1,015,905.50
5	25	0056	基础设施建设--牛头铺球场小公园花基改造工程		4,000.00	借	1,011,905.50
5	25	0057	助残日活动费用		5,000.00	借	1,006,905.50
5	25	0058	5月残疾人专干社保		1,187.40	借	1,005,718.10
5	25	0059	5月残疾人专干社保		-1,187.40	借	1,006,905.50
5	25		当日小计		85,187.49	借	1,006,905.50
5	29	0060	办公室配钥匙费用		510.00	借	1,006,395.50
5	29		当日小计		510.00	借	1,006,395.50
5	31		当月合计	1,281,220.03	274,824.53	借	1,006,395.50
5	31		本年累计	2,148,206.54	1,141,811.04	借	1,006,395.50

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-06-01　　第 3 页　　共 3 页

现金收支明细表

2023年5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

债权（应收款项）明细表

2023年5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5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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31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	0.00	
社区大楼各项设施维修费	社区办公楼	社区大楼各项设施维修费	10,000.00	5,386.00	5,386.00	4,614.00	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	
社区办公经费	工作人员，居民	社区办公经费	60,000.00	16,288.22	58,708.39	1,291.61	
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	12,414.52	1,852.54	9,267.06	3,147.46	
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	67,267.50	16,080.00	33,347.50	33,920.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	1,119,247.27	175,053.97	794,301.24	324,946.03	
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	
健康促进	居民	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	3,455.00	36,545.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	党员	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	8,000.00	9,220.00	6,980.00	
社区党组织服务群众经费	居民	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	6,684.80	29,315.20	
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	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	63,300.00	153.20	3,053.20	60,246.80	
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	40,000.00	0.00	9,552.00	30,448.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	居民	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	24,000.00	14,395.00	14,395.00	9,605.00	
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	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	村级厕所	村级厕所维护经费	60,000.00	0.00	12,690.00	47,310.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31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
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	20,000.00	0.00	7,358.00	12,642.00	
东区街道社区民生微实事专项	居民	东区街道社区民生微实事专项	200,000.00	8,393.00	8,393.00	191,607.00	
水务设施维护专项	居民	水务设施维护专项	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
科普经费-23年	居民	科普经费-23年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	800.00	0.00	800.00	0.00	
退休人员活动专项经费	居民	退休人员活动专项经费	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	
林长制工作专项	居民	林长制工作专项	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

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