

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7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	1938421.43	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	4767.24	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	3065	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	1938430.66	10131.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	7832.24	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	1805604.19	1774856.25	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1091377.58	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	714226.61	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	7832.24	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
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	772008.04	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*	1768.75	0
非流动资产合计	715693.09	755107.04	本期盈余*	1864215.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2646291.51	755107.04
资产总计	2654123.75	765238.66	负债和净资产合计	2654123.75	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:广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2023年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1141311.84	4978214.81
(一) 财政拨款收入	1141311.84	4978214.81
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	460636.26	3113999.09
(一) 业务活动费用	449695.89	3038418.45
(二) 单位管理费用	10940.37	75580.64
(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	680675.58	1864215.72

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：2023-07-01至2023-07-31 币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	7,818.51
7	18	0001	收支付社区6月基本户转账手续费	4.50		借	7,823.01
7	18		当日小计	4.50		借	7,823.01
7	31		当月合计	4.50		借	7,823.01
7	31		本年累计	21,130.28	23,519.66	借	7,823.01

零余额账簿记账

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
7	1			上月结转			借	1,238,982.47
7	4	0001		社区建设工作经费	5,000.00		借	1,243,982.47
7	4	0002		保洁员工作专项经费	977,456.73		借	2,221,439.20
7	4	0003		更换长江村篮球场公用线路费用		1,700.00	借	2,219,739.20
7	4	0004		工具费		1,335.00	借	2,218,404.20
7	4			当日小计	982,456.73	3,035.00	借	2,218,404.20
7	5	0005		党员活动购买药费		181.75	借	2,218,222.45
7	5	0006		配钥匙费		230.00	借	2,217,992.45
7	5	0007		东区街道社区民生微实事—新业态端午节活动（银湾店）		896.98	借	2,217,095.47
7	5	0008		东区街道社区民生微实事—新业态端午节活动费		800.00	借	2,216,295.47
7	5			当日小计		2,108.73	借	2,216,295.47
7	13	0009		购买党徽一批		440.03	借	2,215,855.44
7	13			当日小计		440.03	借	2,215,855.44
7	14	0010		登革热走访购买蚊怕水一批		397.68	借	2,215,457.76
7	14	0011		购买消毒用品一批		516.00	借	2,214,941.76
7	14	0012		6.29主题党员活动参观费		720.00	借	2,214,221.76
7	14			当日小计		1,633.68	借	2,214,221.76
7	17	0013		6.29主题党日活动餐费		720.00	借	2,213,501.76
7	17	0014		福田五街路面修复工程		18,360.00	借	2,195,141.76
7	17	0015		保洁员6月工资		162,034.52	借	2,033,107.24
7	17			当日小计		181,114.52	借	2,033,107.24
7	18	0016		学习贯彻习近平著作选读宣讲讲师费		1,000.00	借	2,032,107.24
7	18	0017		6月份基本户手续费2		4.50	借	2,032,102.74
7	18	0018		保洁员6月工资		-2,622.18	借	2,034,724.92
7	18	0019		保洁员6月工资		2,622.18	借	2,032,102.74
7	18			当日小计		1,004.50	借	2,032,102.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-31

第 1 页

共 3 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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	19	0020	文体活动--杏仁饼制作活动		1,300.00	借	2,030,802.74
7	19	0021	电梯维修费		720.00	借	2,030,082.74
7	19	0022	东区街道社区民生微实事专项--新业态劳动者技能大比拼活动费		5,149.00	借	2,024,933.74
7	19	0023	6月电话费		1,323.67	借	2,023,610.07
7	19	0024	6月福获村污水治理工程电费		2,140.65	借	2,021,469.42
7	19	0025	三溪综合文化服务中心网络费		1,200.00	借	2,020,269.42
7	19	0026	7月份残疾人专职委员社保		1,356.34	借	2,018,913.08
7	19	0027	购买除草剂一批		201.13	借	2,018,711.95
7	19		当日小计		13,390.79	借	2,018,711.95
7	21	0028	市政设施维修专项经费	5,000.00		借	2,023,711.95
7	21	0029	各项统计抽样调查经费	180.00		借	2,023,891.95
7	21		当日小计	5,180.00		借	2,023,891.95
7	27	0030	编外人员工资（其他）	29,355.62		借	2,053,247.57
7	27	0031	购买应急雨衣		795.73	借	2,052,451.84
7	27	0032	购买应急物资一批		575.40	借	2,051,876.44
7	27	0033	电梯补漏工程		4,500.00	借	2,047,376.44
7	27	0034	购买抽纸		238.80	借	2,047,137.64
7	27	0035	购买文具		224.43	借	2,046,913.21
7	27	0036	保洁员7月份社保		37,193.13	借	2,009,720.08
7	27	0037	8月保洁员清凉饮		1,272.80	借	2,008,447.28
7	27	0038	沙井盖维修费		5,000.00	借	2,003,447.28
7	27	0039	社区残疾人专职委员工资		3,643.66	借	1,999,803.62
7	27	0040	东区街道社区民生微实事--三角位草地核心注意价值观标识建设		15,650.00	借	1,984,153.62
7	27	0041	端午节系列活动--亲子手工活动		980.00	借	1,983,173.62
7	27		当日小计	29,355.62	70,073.95	借	1,983,173.62
7	28	0042	维修维护费		2,570.00	借	1,980,603.62

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-31

第 2 页

共 3 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：2023-07-01 - 2023-07-31 币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	28	0043	桥北二街四巷17号下水道工程款		2,950.00	借	1,977,653.62
7	28	0044	七一知识竞赛活动费		4,500.00	借	1,973,153.62
7	28	0045	6月电费		5,419.58	借	1,967,734.04
7	28	0046	社区工作人员配餐6月单位部分		7,780.00	借	1,959,954.04
7	28	0047	上交2021年1-5月社保个人部分		29,355.62	借	1,930,598.42
7	28		当日小计		52,575.20	借	1,930,598.42
7	31		当月合计	1,016,992.35	325,376.40	借	1,930,598.42
7	31		本年累计	3,832,102.30	1,901,503.88	借	1,930,598.42

现金收支明细表

2023年7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7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7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7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	社区工会会员	工会经费	66,644.00	0.00	66,644.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
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	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	0.00	5,000.00	0.00	
社区办公经费	社区工作人员	社区办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
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	17,414.52	2,140.65	13,451.07	3,963.45	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	87,267.50	7,780.00	48,627.50	38,640.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	2,396,704.00	200,500.45	1,222,973.73	1,173,730.27	
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	35,000.00	25,000.00	
健康促进	居民	健康促进	4,200.00	0.00	2,050.00	2,150.00	
社区文体活动经费	居民	社区文体活动经费	40,000.00	980.00	4,435.00	35,565.00	
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	两新党组织	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	440.03	9,900.03	6,299.97	
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	8,184.80	27,815.20	
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	
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	10,000.00	10,000.00	
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	7,121.75	16,874.95	46,425.05	
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	1,300.00	26,534.94	13,465.06	
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	0.00	14,395.00	9,605.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2023年7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
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	20,490.00	39,510.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	8,758.00	11,242.00	
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	22,495.98	32,408.98	167,591.02	
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	6,000.00	18,000.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,000.00	0.00	800.00	200.00	
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	2,000.00	12,800.00	
林长制工作专项	居民	林长制工作专项	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	82,536.66	0.00	82,536.66	0.00	
市政设施维修专项经费	居民	市政设施维修专项经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	各项统计抽样调查经费	180.00	0.00	0.00	180.00	

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