

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8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	1830603.03	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	167.5	-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	1830770.53	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	1101990.12	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	703614.07	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	250.2	166.8		0	0
无形资产净值	1449.8	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	705063.87	755107.04	本期盈余*	1745926.37	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2528002.16	755107.04
资产总计	2535834.4	765238.66	负债和净资产合计	2535834.4	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

会政财 02 表

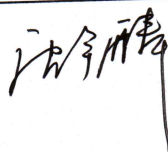
编制单位: 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2023年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	261134.37	5239349.18
(一) 财政拨款收入	261134.37	5239349.18
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	379423.72	3493422.81
(一) 业务活动费用	368794.5	3407212.95
(二) 单位管理费用	10629.22	86209.86
(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	-118289.35	1745926.37

单位负责人:



财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐



现金收支明细表

2023年8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



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：2023-08-01 2023-08-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	7,823.01
8	11	0001	收支付社区6月份工作人员餐费个人部分	778.00		借	8,601.01
8	11	0002	支付社区6月份工作人员餐费个人部分		778.00	借	7,823.01
8	11	0003	上缴结余资金		98.27	借	7,724.74
8	11	0004	支付社区基本户8月转账手续费		9.00	借	7,715.74
8	11		当日小计	778.00	885.27	借	7,715.74
8	15	0005	支付社区基本户回单服务费		60.00	借	7,655.74
8	15		当日小计		60.00	借	7,655.74
8	21	0006	收支付社区基本户8月转账手续费	9.00		借	7,664.74
8	21		当日小计	9.00		借	7,664.74
8	31		当月合计	787.00	945.27	借	7,664.74
8	31		本年累计	21,917.28	24,464.93	借	7,664.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-01

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：2023-08-01 2023-08-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,930,598.42
8	4	0001	三溪征地专班购买用品一批		945.50	借	1,929,652.92
8	4	0002	社区民生实事--创客党支部主题党日活动费		900.00	借	1,928,752.92
8	4	0003	社区文体活动--端午节活动香山小学包粽子活动		1,686.70	借	1,927,066.22
8	4	0004	购买日用品一批		359.00	借	1,926,707.22
8	4	0005	电梯维修费（第三季度）		960.00	借	1,925,747.22
8	4	0006	退休人员活动--广场舞老师补助		2,000.00	借	1,923,747.22
8	4		当日小计		6,851.20	借	1,923,747.22
8	10	0007	八一建军节活动餐费		900.00	借	1,922,847.22
8	10	0008	上墙资料一批		2,909.00	借	1,919,938.22
8	10	0009	退休人员活动专项经费		1,000.00	借	1,918,938.22
8	10	0010	羽毛球比赛购买电解质水一批		445.00	借	1,918,493.22
8	10	0011	社区大楼各项设施维修费		2,109.00	借	1,916,384.22
8	10	0012	各项统计抽样调查经费		180.00	借	1,916,204.22
8	10	0013	购买人居环境整治五金用品一批		1,979.50	借	1,914,224.72
8	10	0014	综合文化服务中心购买活动用水一批		500.00	借	1,913,724.72
8	10	0015	健康素养活动费		700.00	借	1,913,024.72
8	10	0016	村级厕所维护经费第一期		17,360.00	借	1,895,664.72
8	10		当日小计		28,082.50	借	1,895,664.72
8	11	0017	7月电话费		1,337.90	借	1,894,326.82
8	11	0018	保洁员8月社保		38,067.93	借	1,856,258.89
8	11	0019	社区残疾人专职委员工资8月		3,590.74	借	1,852,668.15
8	11	0020	探索太空，逐梦航天科技课堂活动费		6,000.00	借	1,846,668.15
8	11	0021	保洁员7月工资		141,211.73	借	1,705,456.42
8	11	0022	社区八一建军节活动经费（租车费）		1,100.00	借	1,704,356.42
8	11	0023	残疾人专干8月社保		1,409.26	借	1,702,947.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-01

第 1 页 共 2 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：2023-08-01 2023-08-31 币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	11		当日小计		192,717.56	借	1,702,947.16
8	15	0024	人居环境整治专项经费	60,000.00		借	1,762,947.16
8	15	0025	福获村污水治理工程维护经费	10,000.00		借	1,772,947.16
8	15	0026	社区工作人员配餐专项经费	28,694.50		借	1,801,641.66
8	15		当日小计	98,694.50		借	1,801,641.66
8	21	0027	7月福获村污水处理治理工程电费		2,375.91	借	1,799,265.75
8	21	0028	基本户8月手续费		9.00	借	1,799,256.75
8	21	0029	购买瓶装水一批		2,640.00	借	1,796,616.75
8	21	0030	购买桶装水一批		1,500.00	借	1,795,116.75
8	21		当日小计		6,524.91	借	1,795,116.75
8	25	0031	楼栋长制建设工作经费	7,000.00		借	1,802,116.75
8	25	0032	保洁员工作专项经费	31,120.38		借	1,833,237.13
8	25		当日小计	38,120.38		借	1,833,237.13
8	29	0033	购买扫把及反光衣一批		3,650.00	借	1,829,587.13
8	29	0034	水费		68.84	借	1,829,518.29
8	29	0035	长江村牛头铺26号后面小巷新建新建沉沙井工程		2,980.00	借	1,826,538.29
8	29	0036	电视机移动支架安装费		1,400.00	借	1,825,138.29
8	29		当日小计		8,098.84	借	1,825,138.29
8	30	0037	更换晒鼓		800.00	借	1,824,338.29
8	30	0038	户籍系统维护费（1-6月）		1,400.00	借	1,822,938.29
8	30		当日小计		2,200.00	借	1,822,938.29
8	31		当月合计	136,814.88	244,475.01	借	1,822,938.29
8	31		本年累计	3,968,917.18	2,145,978.89	借	1,822,938.29

债权（应收款项）明细表

2023年8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8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8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	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	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
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	2,109.00	7,495.00	2,505.00	
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	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	污水设备	福获村污水治理工程维护经费	27,414.52	2,375.91	15,826.98	11,587.54	
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	115,962.00	0.00	48,627.50	67,334.50	
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	179,279.66	1,402,253.39	994,450.61	
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	40,000.00	20,000.00	
健康促进	居民	健康促进	4,200.00	700.00	2,750.00	1,450.00	
社区文体活动经费	居民	社区文体活动经费	40,000.00	1,686.70	6,121.70	33,878.30	
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	0.00	9,900.03	6,299.97	
社区党组织服务群众经费	党员	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	
城市基层党建经费	党员	城市基层党建经费	63,300.00	0.00	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	党员	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	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	党员	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	
劳动保障服务站工作专项	党员	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	厕所	村级厕所维护经费	60,000.00	17,360.00	37,850.00	22,150.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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	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	900.00	33,308.98	166,691.02	
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	6,000.00	12,000.00	12,000.00	
征兵工作专项	居民	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	3,000.00	5,000.00	9,800.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	居民	各项统计抽样调查经费	180.00	180.00	180.00	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