



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东凤街道长江三溪社区居民委员会

2023年9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	1679838.4	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	107.5	-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	103065	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	1679945.9	10131.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	107832.24	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	1112602.8	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	693001.39	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	107832.24	10131.62
减: 无形资产累计摊销	266.88	166.8			
无形资产净值	1433.12	1533.2			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	694434.51	755107.04	本期盈余*	1484472.38	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2266548.17	755107.04
资产总计	2374380.41	765238.66	负债和净资产合计	2374380.41	765238.66

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

单位负责人:

(Handwritten signature)

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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	428285.49	5667634.67
(一) 财政拨款收入	428285.49	5667634.67
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	689739.48	4183162.29
(一) 业务活动费用	679110.12	4086323.07
(二) 单位管理费用	10629.36	96839.22
(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	-261453.99	1484472.38

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	7,664.74
9	7	0001	收支付基本户8月手续费	60.00		借	7,724.74
9	7		当日小计	60.00		借	7,724.74
9	8	0002	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	100,000.00		借	107,724.74
9	8		当日小计	100,000.00		借	107,724.74
9	20	0003	收第三季度利息收入	11.32		借	107,736.06
9	20		当日小计	11.32		借	107,736.06
9	27	0004	上缴第三季度利息收入		11.32	借	107,724.74
9	27		当日小计		11.32	借	107,724.74
9	30		当月合计	100,071.32	11.32	借	107,724.74
9	30		本年累计	121,988.60	24,476.25	借	107,724.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,822,938.29
9	1	0001	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	140,000.00		借	1,962,938.29
9	1	0002	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	150,000.00		借	2,112,938.29
9	1	0003	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	10,000.00		借	2,122,938.29
9	1		当日小计	300,000.00		借	2,122,938.29
9	6	0004	购买电视机		7,788.00	借	2,115,150.29
9	6	0005	led费用		9,800.00	借	2,105,350.29
9	6	0006	保洁员工龄补（钟悉英）		31,120.38	借	2,074,229.91
9	6	0007	长江村中心村正街三巷28号门前道路建下水道工程		2,950.00	借	2,071,279.91
9	6	0008	7月电费		6,375.05	借	2,064,904.86
9	6		当日小计		58,033.43	借	2,064,904.86
9	7	0009	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作表决日会场监控安装费		2,000.00	借	2,062,904.86
9	7	0010	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作租用办公设备一批		25,000.00	借	2,037,904.86
9	7	0011	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作办公用品费		5,000.00	借	2,032,904.86
9	7	0012	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作表决日会场布置费		3,000.00	借	2,029,904.86
9	7	0013	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作工作人员周末加班餐费		12,400.00	借	2,017,504.86
9	7	0014	基本户8月手续费		60.00	借	2,017,444.86
9	7		当日小计		47,460.00	借	2,017,444.86
9	13	0015	8月电话费		2,877.00	借	2,014,567.86
9	13		当日小计		2,877.00	借	2,014,567.86
9	18	0016	桶装水		2,688.00	借	2,011,879.86
9	18	0017	人民医院新院区及周边用地项目征地支装水费		3,000.00	借	2,008,879.86
9	18		当日小计		5,688.00	借	2,008,879.86
9	19	0018	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作工作人员午餐费		21,140.00	借	1,987,739.86
9	19	0019	文体活动一暑期活动费		9,325.00	借	1,978,414.86
9	19	0020	台风天及登革热加班餐费		3,720.00	借	1,974,694.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

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：2023-09-01 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	19	0021	创文车维修费		1,625.00	借	1,973,069.86
9	19	0022	设备维修费		2,760.00	借	1,970,309.86
9	19	0023	社区残疾人专职委员工资9月		3,590.74	借	1,966,719.12
9	19	0024	保洁员清凉饮9月（银湾店）		1,285.70	借	1,965,433.42
9	19	0025	8月份污水设备电费		1,842.64	借	1,963,590.78
9	19	0026	购买雨衣、电话机、煲水壶		1,118.38	借	1,962,472.40
9	19	0027	8月电费		5,995.55	借	1,956,476.85
9	19	0028	批量代发保洁员8月工资43人		139,974.89	借	1,816,501.96
9	19		当日小计		192,377.90	借	1,816,501.96
9	20	0029	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作三溪环境整治工程		9,600.00	借	1,806,901.96
9	20	0030	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作三溪经联社居民用电消防安全隐患排查项目		46,490.00	借	1,760,411.96
9	20	0031	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作三溪经联社管道及沉沙井维护工程		89,950.00	借	1,670,461.96
9	20	0032	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作律师咨询费		13,560.00	借	1,656,901.96
9	20	0033	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作律师咨询费		5,000.00	借	1,651,901.96
9	20	0034	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作律师咨询费		31,440.00	借	1,620,461.96
9	20		当日小计		196,040.00	借	1,620,461.96
9	21	0035	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作走访小礼品		5,000.00	借	1,615,461.96
9	21	0036	宣传广告费		2,234.00	借	1,613,227.96
9	21	0037	购买应急物资一批		746.30	借	1,612,481.66
9	21	0038	6-8月保洁员特殊加班费（41人）		22,518.00	借	1,589,963.66
9	21	0039	人民调解会公章刻章费		210.00	借	1,589,753.66
9	21		当日小计		30,708.30	借	1,589,753.66
9	25	0040	短信费		10,000.00	借	1,579,753.66
9	25	0041	东区街道社区民生微实事专项--新业态中秋节慰问		2,640.00	借	1,577,113.66
9	25	0042	宣传橱窗海报		1,700.00	借	1,575,413.66
9	25	0043	退休人员活动专项经费--柔力球活动费		900.00	借	1,574,513.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25	0044	特殊人员活动专项经费--食品制作课程		2,400.00	借	1,572,113.66
9	25	0045	6-8月保洁员特殊加班费(41人)		-432.00	借	1,572,545.66
9	25		当日小计		17,208.00	借	1,572,545.66
9	26	0046	批量代发保洁员6-8月特殊加班费(8人)		432.00	借	1,572,113.66
9	26		当日小计		432.00	借	1,572,113.66
9	30		当月合计	300,000.00	550,824.63	借	1,572,113.66
9	30		本年累计	4,268,917.18	2,696,803.52	借	1,572,113.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 3 页

共 3 页

现金收支明细表

2023年9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9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9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9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
社区建设工作经费	居民	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会经费	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	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	2,000.00	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	办公楼	社区大楼各项设施维修费	10,000.00	0.00	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	福获村	福获村污水治理工程维护经费	27,414.52	1,842.64	17,669.62	9,744.90	
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	163,778.59	1,566,031.98	830,672.02	
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	3,590.74	43,590.74	16,409.26	
健康促进	居民	健康促进	4,200.00	0.00	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	0.00	6,121.70	33,878.30	
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, 居民	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, 居民	社区党组织服务群众经费	36,000.00	9,325.00	17,509.80	18,490.20	
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	1,700.00	28,234.94	11,765.06	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9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
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	37,850.00	22,150.00	
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	2,640.00	35,948.98	164,051.02	
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	12,000.00	12,000.00	
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	3,300.00	8,300.00	6,500.00	
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	调查员	各项统计抽样调查经费	180.00	0.00	180.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民	人居环境整治专项经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	31,120.38	31,120.38	31,120.38	0.00	
楼栋长制建设工作经费	居民	楼栋长制建设工作经费	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	三溪村	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	三溪村	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	三溪村	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	140,000.00	112,580.00	112,580.00	27,420.00	

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