



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10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	1282297.78	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	112	-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	1282409.78	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	1664384.19	1774856.25	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	981574.29	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	682809.9	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		0	0
无形资产净值	1433.12	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	684243.02	755107.04	本期盈余*	1076744.77	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1858820.56	755107.04
资产总计	1966652.8	765238.66	负债和净资产合计	1966652.8	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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	284177.49	5951812.16
(一) 财政拨款收入	284177.49	5951812.16
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	691905.1	4875067.39
(一) 业务活动费用	681713.61	4768036.68
(二) 单位管理费用	10191.49	107030.71
(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	-407727.61	1076744.77

单位负责人:



财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

现金收文明细表

2023年10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



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：2023-10-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,572,113.66
10	8	0001	文具费		2,423.00	借	1,569,690.66
10	8	0002	工具一批		1,684.00	借	1,568,006.66
10	8	0003	旗袍舞蹈班活动费		1,000.00	借	1,567,006.66
10	8	0004	文体活动--红歌合唱班活动费		1,000.00	借	1,566,006.66
10	8	0005	党建宣传资料一批		3,660.00	借	1,562,346.66
10	8	0006	老党员中秋节慰问		3,700.00	借	1,558,646.66
10	8	0007	东区街道社区民生微实事专项--老年人技能培训服务		5,000.00	借	1,553,646.66
10	8	0008	支付保洁员9月社保		38,004.51	借	1,515,642.15
10	8	0009	支付残疾人专干9月社保		1,409.26	借	1,514,232.89
10	8	0010	保洁员9月份工资		150,653.07	借	1,363,579.82
10	8	0011	健康促进宣传栏更换费用		1,450.00	借	1,362,129.82
10	8	0012	第四居民区党支部主题党日活动横幅费		50.00	借	1,362,079.82
10	8	0013	第四居民区党支部主题党日活动租车费		800.00	借	1,361,279.82
10	8	0014	第四居民区党支部主题党日活动保险费		180.00	借	1,361,099.82
10	8	0015	第四居民区党支部主题党日活动餐费		1,200.00	借	1,359,899.82
10	8	0016	科普宣传资料一批		3,000.00	借	1,356,899.82
10	8	0017	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作表决晚餐费		15,000.00	借	1,341,899.82
10	8	0018	科普活动费		9,000.00	借	1,332,899.82
10	8	0019	社区工作人员配餐7-8月单位部分		20,400.00	借	1,312,499.82
10	8		当日小计		259,613.84	借	1,312,499.82
10	11	0020	福获村污水治理工程维护经费	10,000.00		借	1,322,499.82
10	11	0021	犬防经费	1,500.00		借	1,323,999.82
10	11	0022	人居环境整治专项经费	50,000.00		借	1,373,999.82
10	11	0023	征兵工作专项	1,500.00		借	1,375,499.82
10	11		当日小计	63,000.00		借	1,375,499.82

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-11-01

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：2023-11-01 - 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	18	0024	东区街道社区民生微实事—人居环境升级改造工程		32,400.00	借	1,343,099.82
10	18	0025	东区街道社区民生微实事—人居环境改造费用		40,000.00	借	1,303,099.82
10	18	0026	环保袋费用		2,500.00	借	1,300,599.82
10	18	0027	社区综合文化服务中心日常活动费		3,600.00	借	1,296,999.82
10	18	0028	10月保洁员清凉饮		1,285.70	借	1,295,714.12
10	18	0029	购买办公用品一批		800.80	借	1,294,913.32
10	18	0030	9月电费		5,178.88	借	1,289,734.44
10	18	0031	9月福获村污水设备电费		2,047.60	借	1,287,686.84
10	18	0032	中秋节庙会活动用水一批		495.00	借	1,287,191.84
10	18	0033	9月电话费		2,800.00	借	1,284,391.84
10	18	0034	征兵宣传海报		200.00	借	1,284,191.84
10	18	0035	办公设备维护费		1,750.06	借	1,282,441.78
10	18	0036	社区吉祥物文创产品制作费		7,515.00	借	1,274,926.78
10	18	0037	社区吉祥物文创产品制作费		485.00	借	1,274,441.78
10	18	0038	居民代表中秋游园会活动费		8,000.00	借	1,266,441.78
10	18	0039	居民代表中秋节游园活动费		2,000.00	借	1,264,441.78
10	18	0040	送兵费用		1,000.00	借	1,263,441.78
10	18	0041	送兵费用		300.00	借	1,263,141.78
10	18	0042	东区街道社区民生微实事专项—老年人技能培训服务		-5,000.00	借	1,268,141.78
10	18	0043	东区街道社区民生微实事老人技能培训服务		5,000.00	借	1,263,141.78
10	18	0044	征兵宣传海报		200.00	借	1,262,941.78
10	18		当日小计		112,558.04	借	1,262,941.78
10	20	0045	社区文体活动—中秋节活动费		17,700.00	借	1,245,241.78
10	20		当日小计		17,700.00	借	1,245,241.78
10	23	0046	主题党日活动保险及电影票		2,929.00	借	1,242,312.78
10	23	0047	水费		47.12	借	1,242,265.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-01

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：2023-10-01 至 2023-10-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	23		当日小计		2,976.12	借	1,242,265.66
10	25	0048	居务监督委员会补助		600.00	借	1,241,665.66
10	25	0049	居务监督委员会补助		600.00	借	1,241,065.66
10	25	0050	居务监督委员会补助		600.00	借	1,240,465.66
10	25	0051	特别委员会补助		600.00	借	1,239,865.66
10	25	0052	10月份保洁员社保		36,768.00	借	1,203,097.66
10	25	0053	残疾人专干10月社保		1,409.26	借	1,201,688.40
10	25	0054	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作专班工作日配餐费		3,060.00	借	1,198,628.40
10	25	0055	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作专班工作日及周末加班餐费		5,560.00	借	1,193,068.40
10	25	0056	社区残疾人专职委员工资10月		3,590.74	借	1,189,477.66
10	25	0057	特别委员会补助		600.00	借	1,188,877.66
10	25		当日小计		53,388.00	借	1,188,877.66
10	27	0058	主题党日活动费（租车）		2,600.00	借	1,186,277.66
10	27	0059	购买二分类垃圾桶		1,700.00	借	1,184,577.66
10	27	0060	主题党日活动支装水一批		200.00	借	1,184,377.66
10	27	0061	10月份返聘保洁员社保（赵秀英）		1,000.12	借	1,183,377.54
10	27	0062	保洁员工具费		8,800.00	借	1,174,577.54
10	27		当日小计		14,300.12	借	1,174,577.54
10	31		当月合计	63,000.00	460,536.12	借	1,174,577.54
10	31		本年累计	4,331,917.18	3,157,339.64	借	1,174,577.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-01

第 3 页 共 3 页



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：2023-10-01 2023-10-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	107,724.74
10	17	0001	收支付社区7-8月份工作人员餐费个人部分	2,040.00		借	109,764.74
10	17	0002	支付社区7-8月份工作人员餐费个人部分		2,040.00	借	107,724.74
10	17	0003	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	107,720.24
10	17		当日小计	2,040.00	2,044.50	借	107,720.24
10	31		当月合计	2,040.00	2,044.50	借	107,720.24
10	31		本年累计	124,028.60	26,520.75	借	107,720.24

打印人:黄杰敏

打印时间: 2023-10-31

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2023年10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10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10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	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
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	社区大楼	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	37,414.52	2,047.60	19,717.22	17,697.30	
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	20,400.00	69,027.50	46,934.50	
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	227,711.40	1,793,743.38	602,960.62	
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	6,409.26	50,000.00	10,000.00	
健康促进	宣传栏	健康促进	4,200.00	1,450.00	4,200.00	0.00	
社区文体活动经费	居民	社区文体活动经费	40,000.00	17,700.00	23,821.70	16,178.30	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
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	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	1,000.00	18,509.80	17,490.20	
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	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	15,319.00	32,193.95	31,106.05	
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	11,765.06	40,000.00	0.00	
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	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	485.00	14,880.00	9,120.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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	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	3,600.00	12,358.00	7,642.00	
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	77,400.00	113,348.98	86,651.02	
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	12,000.00	24,000.00	0.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,000.00	200.00	1,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	老人	退休人员活动专项经费	14,800.00	1,000.00	9,300.00	5,500.00	
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	四小园建设	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	0.00	31,120.38	0.00	
人居环境整治专项经费	三线整治	人居环境整治专项经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
楼栋长制建设工作经费	品峰小区	楼栋长制建设工作经费	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
犬防经费	党员	犬防经费	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
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	0.00	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	0.00	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	23,620.00	136,200.00	3,800.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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