

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11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	606422.09	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	4659.74	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	0	-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	112065	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	606422.09	10131.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	116724.74	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	1655396.95	1774856.25	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	964231.94	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	691165.01	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	116724.74	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*	20271.51	0
非流动资产合计	692614.81	755107.04	本期盈余*	381733.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1182312.16	755107.04
资产总计	1299036.9	765238.66	负债和净资产合计	1299036.9	765238.66

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

单位负责人:

江宇麟

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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	106275.83	6058087.99
(一) 财政拨款收入	106275.83	6058087.99
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	801286.99	5676354.38
(一) 业务活动费用	791156.02	5559192.7
(二) 单位管理费用	10130.97	117161.68
(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	-695011.16	381733.61

单位负责人:

何绮璐

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：2023-11-01 币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	107,720.24
11	6	0001	收支付基本户10月转账手续费	4.50		借	107,724.74
11	6	0002	收支付社区9月份工作人员餐费个人部分	1,040.00		借	108,764.74
11	6	0003	支付社区9月份工作人员餐费个人部分		1,040.00	借	107,724.74
11	6		当日小计	1,044.50	1,040.00	借	107,724.74
11	9	0004	收支付社区10月份工作人员餐费个人部分	988.00		借	108,712.74
11	9	0005	支付社区10月份工作人员餐费个人部分		988.00	借	107,724.74
11	9	0006	支付社区基本户11月手续费		9.00	借	107,715.74
11	9		当日小计	988.00	997.00	借	107,715.74
11	13	0007	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费开展主题教育	9,000.00		借	116,715.74
11	13		当日小计	9,000.00		借	116,715.74
11	16	0008	收支付社区基本户11月手续费	9.00		借	116,724.74
11	16		当日小计	9.00		借	116,724.74
11	27	0009	购买基本户11月支票		8.00	借	116,716.74
11	27	0010	购买基本户11月支票		7.00	借	116,709.74
11	27		当日小计		15.00	借	116,709.74
11	30	0011	收购买基本户11月支票	15.00		借	116,724.74
11	30		当日小计	15.00		借	116,724.74
11	30		当月合计	11,056.50	2,052.00	借	116,724.74
11	30		本年累计	135,085.10	28,572.75	借	116,724.74



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 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,174,577.54
11	1	0001	文明城市复检	17,000.00		借	1,191,577.54
11	1	0002	民族宗教	2,000.00		借	1,193,577.54
11	1	0003	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	178.20		借	1,193,755.74
11	1		当日小计	19,178.20		借	1,193,755.74
11	2	0004	犬防带路补贴		150.00	借	1,193,605.74
11	2	0005	犬防带路补贴		150.00	借	1,193,455.74
11	2	0006	犬防带路补贴		600.00	借	1,192,855.74
11	2	0007	犬防带路补贴		600.00	借	1,192,255.74
11	2	0008	维修用品一批		1,526.00	借	1,190,729.74
11	2	0009	牛头铺文化广场篮球场灯光维修		2,500.00	借	1,188,229.74
11	2	0010	会议桌维修费		1,680.00	借	1,186,549.74
11	2		当日小计		7,206.00	借	1,186,549.74
11	6	0011	保洁员仓库电费		1,800.00	借	1,184,749.74
11	6	0012	10月手续费		4.50	借	1,184,745.24
11	6	0013	社区工作人员配餐9月单位部分		10,400.00	借	1,174,345.24
11	6	0014	宣传资料制作费		4,576.00	借	1,169,769.24
11	6	0015	购买沙井盖、垃圾袋、绿网		3,740.00	借	1,166,029.24
11	6	0016	垃圾分类宣传栏		5,000.00	借	1,161,029.24
11	6	0017	村级厕所维护经费第二期		21,960.00	借	1,139,069.24
11	6	0018	福获村泵站清疏费		14,500.00	借	1,124,569.24
11	6	0019	社区工作人员配餐10月单位部分		9,880.00	借	1,114,689.24
11	6	0020	批量代发保洁员年休替补费31人		22,800.00	借	1,091,889.24
11	6	0021	三线整治费用		50,000.00	借	1,041,889.24
11	6	0022	11月残疾人专干社保		1,409.26	借	1,040,479.98
11	6	0023	11月保洁员社保		37,768.12	借	1,002,711.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 1 页 共 5 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 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	6	0024	退休人员活动--花艺课程		2,400.00	借	1,000,311.86
11	6	0025	户籍系统维护费7-12月		1,500.00	借	998,811.86
11	6		当日小计		187,737.88	借	998,811.86
11	8	0026	保洁员工作专项经费	25,708.14		借	1,024,520.00
11	8	0027	福荻村污水治理工程维护经费	2,500.00		借	1,027,020.00
11	8	0028	品峰花园反诈活动费		1,550.00	借	1,025,470.00
11	8	0029	品峰花园反诈活动费（银湾店）		1,200.00	借	1,024,270.00
11	8	0030	电梯维保第四期费用		960.00	借	1,023,310.00
11	8	0031	微信公众号运营费（第二期）		17,500.00	借	1,005,810.00
11	8	0032	社区民族团结宣传活动费		800.00	借	1,005,010.00
11	8	0033	社区民族团结宣传活动费		1,200.00	借	1,003,810.00
11	8	0034	桶装水		3,000.00	借	1,000,810.00
11	8	0035	复印机租赁费第二期		2,400.00	借	998,410.00
11	8		当日小计	28,208.14	28,610.00	借	998,410.00
11	9	0036	楼栋长制建设及开幕式费用		3,370.00	借	995,040.00
11	9	0037	楼栋长制建设工作费用		1,630.00	借	993,410.00
11	9	0038	一楼复印机租金第二期		2,600.00	借	990,810.00
11	9	0039	短信费		5,200.00	借	985,610.00
11	9	0040	社区残疾人专职委员工资11月		3,590.74	借	982,019.26
11	9	0041	文具费		1,494.20	借	980,525.06
11	9	0042	设备维护费		2,780.00	借	977,745.06
11	9	0043	订报费		8,688.00	借	969,057.06
11	9	0044	订报费		11,160.00	借	957,897.06
11	9	0045	10月电话费		2,600.00	借	955,297.06
11	9	0046	10月福荻村污水设备电费		2,547.71	借	952,749.35
11	9		当日小计		45,660.65	借	952,749.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 2 页 共 5 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 - 2023-11-30 币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	10	0047	批量代发保洁员10月工资（44人）		185,402.55	借	767,346.80
11	10	0048	两新订报费		4,320.00	借	763,026.80
11	10	0049	文明城市交通岗补助		4,290.00	借	758,736.80
11	10		当日小计		194,012.55	借	758,736.80
11	14	0050	保洁员工作专项经费	8,600.00		借	767,336.80
11	14		当日小计	8,600.00		借	767,336.80
11	15	0051	文明城市交通岗补助		-525.00	借	767,861.80
11	15	0052	批量代发保洁员10月工资（44人）		-1,813.05	借	769,674.85
11	15		当日小计		-2,338.05	借	769,674.85
11	16	0053	东区街道社区民生微实事--爱心义剪		7,800.00	借	761,874.85
11	16	0054	保洁员退休工龄补黄日帮		25,708.14	借	736,166.71
11	16	0055	退休人员活动---形体课费用		900.00	借	735,266.71
11	16	0056	党群同心圆活动费用		10,000.00	借	725,266.71
11	16	0057	红心家园主题游园活动费		7,490.20	借	717,776.51
11	16	0058	红心家园主题游园活动费		2,509.80	借	715,266.71
11	16	0059	老党员节日慰问品		6,150.00	借	709,116.71
11	16	0060	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费		178.20	借	708,938.51
11	16	0061	柜式空调维修维护费		1,560.00	借	707,378.51
11	16	0062	基本户11月手续费		9.00	借	707,369.51
11	16	0063	保洁员10月工资		1,813.05	借	705,556.46
11	16	0064	退休人员老干部大学手工制作课程		2,200.00	借	703,356.46
11	16	0065	购买日用品一批		763.20	借	702,593.26
11	16	0066	主题党日活动租车费		1,000.00	借	701,593.26
11	16	0067	社区大楼空调清洗费		2,500.00	借	699,093.26
11	16	0068	会议室音响更换费用		9,840.00	借	689,253.26
11	16	0069	批量代发环卫节慰问（43人）		8,600.00	借	680,653.26



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东凤街道长江三溪社区居民委员会 账套 101 中山市东凤街道长江三溪社区居民委员会
日期：2023-11-01 - 2023-11-30 币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	16	0070	东区街道社区民生微实事--暖风服务老年人趣味运动会		3,000.00	借	677,653.26
11	16	0071	东区街道社区民生微实事--暖心服务老年人趣味运动会		2,000.00	借	675,653.26
11	16	0072	垃圾分类活动（三溪专场）		3,000.00	借	672,653.26
11	16	0073	垃圾分类活动（三溪专场）		2,000.00	借	670,653.26
11	16	0074	批量代发交通岗补助（4人）		525.00	借	670,128.26
11	16		当日小计		99,546.59	借	670,128.26
11	20	0075	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	-3,800.00		借	666,328.26
11	20	0076	保洁员年休替补经费	-13,200.00		借	653,128.26
11	20	0077	社区工作人员配餐专项经费	-15,000.00		借	638,128.26
11	20	0078	居民代表年终总结活动费（纪念品）		10,000.00	借	628,128.26
11	20	0079	文明城市宣传广告制作费		5,000.00	借	623,128.26
11	20	0080	批量代发交通岗补助（4人）		-60.00	借	623,188.26
11	20		当日小计	-32,000.00	14,940.00	借	623,188.26
11	28	0081	电费10月		3,294.72	借	619,893.54
11	28		当日小计		3,294.72	借	619,893.54
11	29	0082	办公网络音响调试费		1,135.00	借	618,758.54
11	29	0083	社区文体活动经费		3,000.00	借	615,758.54
11	29	0084	两新支部观看红色电影主题活动费		332.50	借	615,426.04
11	29	0085	楼栋长赋能课程费		1,000.00	借	614,426.04
11	29	0086	两新职务会务用品一批		647.47	借	613,778.57
11	29	0087	楼栋长参观学习车费		1,000.00	借	612,778.57
11	29	0088	批量代发保洁员11月工资（43人）		126,066.22	借	486,712.35
11	29		当日小计		133,181.19	借	486,712.35
11	30	0089	社区文体活动经费		-3,000.00	借	489,712.35
11	30	0090	基本户11月购买支票手续费		15.00	借	489,697.35
11	30		当日小计		-2,985.00	借	489,697.35



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 至 2023-11-30 币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		当月合计	23,986.34	708,866.53	借	489,697.35
11	30		本年累计	4,355,903.52	3,866,206.17	借	489,697.35

现金收支明细表

2023年11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11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11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11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	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	
社区大楼各项设施维修费	办公大楼	社区大楼各项设施维修费	10,000.00	2,500.00	9,995.00	5.00	
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	39,914.52	17,047.71	36,764.93	3,149.59	
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	100,962.00	20,280.00	89,307.50	11,654.50	
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	349,236.89	2,142,980.27	253,723.73	
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	55,000.00	5,000.00	
健康促进	居民	健康促进	4,200.00	0.00	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	0.00	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	20,000.00	0.00	
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	6,299.97	16,200.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	党员及居民	社区党组织服务群众经费	36,000.00	17,490.20	36,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	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	10,000.00	20,000.00	0.00	
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	25,998.00	58,191.95	5,108.05	
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	0.00	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	居民及党员	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	5,259.80	20,139.80	3,860.20	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11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	公厕	村级厕所维护经费	60,000.00	21,960.00	59,810.00	190.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	综合文化活动中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	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	12,800.00	126,148.98	73,851.02	
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	24,000.00	0.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,000.00	0.00	1,000.00	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	5,500.00	14,800.00	0.00	
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	0.00	31,120.38	0.00	
人居环境整治专项经费	居民	人居环境整治专项经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	
犬防经费	居民	犬防经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	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	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	上级补助经费（代管资金账户）2	178.20	178.20	178.20	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

编制单位：广东省中山市东区街道长江社区居委会

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
文明城市复检	居民	文明城市复检	17,000.00	9,230.00	9,230.00	7,770.00	
民族宗教	居民	民族宗教	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	25,708.14	25,708.14	25,708.14	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	8,600.00	8,600.00	8,600.00	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