

# 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

2021年1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             |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>      |                  |                  | <b>流动负债:</b>    |                 |                  |
| 货币资金              | 105534.33        | 90000            | 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           | 0               | 0                |
| 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                | 0                | 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           | 90000           | 90000            |
| 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                |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>105534.33</b> | <b>90000</b>     | 其他流动负债          | 0               | 0                |
| <b>非流动资产:</b>     |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>90000</b>    | <b>90000</b>     |
| 长期股权投资            | 0                | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                 |                  |
| 长期债券投资            | 0                | 0                | 长期借款            | 0               | 0                |
| 固定资产原值            | 1682824.95       | 1682824.95       | 长期应付款           | 0               | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧       | 996162.92        | 985756.73        | 预计负债            | 0               | 0                |
| 固定资产净值            | 686662.03        | 697068.22        | 其他非流动负债         | 0               | 0                |
| 工程物资              | 0                | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 在建工程              | 0                | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 无形资产原值            | 1700             | 1700             | <b>负债合计</b>     | <b>90000</b>    | <b>90000</b>     |
| 减: 无形资产累计摊销       | 366.96           | 366.96           |                 |                 |                  |
| 无形资产净值            | 1333.04          | 1333.04          | <b>净资产:</b>     |                 |                  |
| 研发支出              | 0                | 0                | 累计盈余            | 690102.26       | 690102.26        |
| 公共基础设施原值          | 0                | 0                | 专用基金            | 8299            | 8299             |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0                | 0                | 权益法调整           | 0               | 0                |
| 公共基础设施净值          | 0                | 0                | 无偿调拨净资产*        | 0               | 0                |
| 政府储备物资            | 0                | 0                | 本期盈余*           | 5128.14         | 0                |
| 文物文化资产            | 0                | 0                | <b>净资产合计</b>    | <b>703529.4</b> | <b>698401.26</b> |
| 保障性住房原值           | 0                | 0                |                 |                 |                  |
| 减: 保障性住房累计折旧      | 0                | 0                | <b>资产总计</b>     | <b>793529.4</b> | <b>788401.26</b> |
| 保障性住房净值           | 0                | 0                |                 |                 |                  |
| 长期待摊费用            | 0                | 0                | <b>负债和净资产合计</b> | <b>793529.4</b> | <b>788401.26</b> |
| 待处理财产损益           | 0                | 0                |                 |                 |                  |
| 其他非流动资产           | 0                | 0                |                 |                 |                  |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>687995.07</b> | <b>698401.26</b> |                 |                 |                  |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                 |                 |                  |

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

2024年01月

单位:元



| 项目           | 本月数       | 本年累计数     |
|--------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入       | 203595    | 203595    |
| （一）财政拨款收入    | 203595    | 203595    |
| 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       | 198466.86 | 198466.86 |
| （一）业务活动费用    | 188060.67 | 188060.67 |
| （二）单位管理费用    | 10406.19  | 10406.19  |
| （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       | 5128.14   | 5128.14   |

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币



| 2023年 |    | 单据号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额        |
|-------|----|-----|------|----|----|----|-----------|
| 月     | 日  |     |      |    |    |    |           |
| 1     | 1  |     | 上年结转 |    |    | 借  | 90,000.00 |
| 1     | 31 |     | 本年累计 |    |    | 借  | 90,000.00 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

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 100 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2024-01-01 - 2024-01-31

币种 人民币

| 2023年 |    | 单据号  | 摘要                | 借方        | 贷方       | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|-------------------|-----------|----------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                   |           |          |    |           |
| 1     | 1  |      | 上年结转              |           |          | 平  |           |
| 1     | 23 | 0001 | 公务包干经费            | 20,000.00 |          | 借  | 20,000.00 |
| 1     | 23 |      | 当日小计              | 20,000.00 |          | 借  | 20,000.00 |
| 1     | 26 | 0002 | 人居环境整改用品费         |           | 1,510.50 | 借  | 18,489.50 |
| 1     | 26 |      | 当日小计              |           | 1,510.50 | 借  | 18,489.50 |
| 1     | 29 | 0003 | 提现                |           | 49.50    | 借  | 18,440.00 |
| 1     | 29 |      | 当日小计              |           | 49.50    | 借  | 18,440.00 |
| 1     | 30 | 0004 | 2023年12月电话费       |           | 519.28   | 借  | 17,920.72 |
| 1     | 30 | 0005 | 2023.10-2023.12水费 |           | 58.90    | 借  | 17,861.82 |
| 1     | 30 | 0006 | 电费(2023.12)       |           | 2,327.49 | 借  | 15,534.33 |
| 1     | 30 |      | 当日小计              |           | 2,905.67 | 借  | 15,534.33 |
| 1     | 31 |      | 当月合计              | 20,000.00 | 4,465.67 | 借  | 15,534.33 |
| 1     | 31 |      | 本年累计              | 20,000.00 | 4,465.67 | 借  | 15,534.33 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页

共 1 页

# 现金账簿日记账

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：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币



| 2023年 |    | 单据编号 | 摘要              | 借方    | 贷方    | 方向 | 余额    |
|-------|----|------|-----------------|-------|-------|----|-------|
| 月     | 日  |      |                 |       |       |    |       |
| 1     | 1  |      | 上年结转            |       |       | 平  |       |
| 1     | 29 | 0001 | 提现              | 49.50 |       | 借  | 49.50 |
| 1     | 29 | 0002 | 付2023年12月基本户手续费 |       | 49.50 | 平  |       |
| 1     | 29 |      | 当日小计            | 49.50 | 49.50 | 平  |       |
| 1     | 31 |      | 当月合计            | 49.50 | 49.50 | 平  |       |
| 1     | 31 |      | 本年累计            | 49.50 | 49.50 | 平  |       |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页 共 1 页

# 债权（应收款项）明细表

2024年1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

| 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：何绮麟

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

2024年 1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

| 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

2024年1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<br>(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 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|------|------|------------|----|
| 创建全国文明城市工作经费-23年                      | 居民群众           | 创建全国文明城市工作经费-23年                      | 199,920.00 | 0.00 | 0.00 | 199,920.00 |    |
| 市发改局下拨支持党建引领村(社区)提质争先“示范引领”工程相关费用-24年 | 居民群众           | 市发改局下拨支持党建引领村(社区)提质争先“示范引领”工程相关费用-24年 | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |    |
| 饮用水源保护区生态补偿专项资金-24年                   | 居民群众           | 饮用水源保护区生态补偿专项资金-24年                   | 503,322.17 | 0.00 | 0.00 | 503,322.17 |    |
| 2021年饮用水源保护区生态补偿专项资金(中环函【2021】378号)   | 居民群众           | 2021年饮用水源保护区生态补偿专项资金(中环函【2021】378号)   | 4,877.83   | 0.00 | 0.00 | 4,877.83   |    |

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