

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

2024年2月29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	342947.11	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
流动资产合计	342947.11	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	90000	90000
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	1682824.95	1682824.95	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1006569.11	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	676255.84	697068.22	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	90000	90000
减：无形资产累计摊销	366.96	366.96		0	0
无形资产净值	1333.04	1333.04		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	690102.26	690102.26
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*	0	0
非流动资产合计	677588.88	698401.26	本期盈余*	232134.73	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	930535.99	698401.26
资产总计	1020535.99	788401.26	负债和净资产合计	1020535.99	788401.26

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

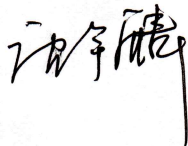
编制单位:广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2024年02月

单位:元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	1501591.81	1705186.81
(一) 财政拨款收入	1496713.98	1700308.98
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	4877.83	4877.83
二、本期费用	1274585.22	1473052.08
(一) 业务活动费用	1264179.03	1452239.7
(二) 单位管理费用	10406.19	20812.38
(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	227006.59	232134.73

单位负责人:



财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	29		本年累计	49.50	49.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页 共 1 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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	90,000.00
2	8	0001	收支付12月份工作人员餐费个人部分	988.00		借	90,988.00
2	8	0002	支付12月份工作人员餐费个人部分		988.00	借	90,000.00
2	8	0003	支付基本户2月手续费		4.50	借	89,995.50
2	8	0004	收支付基本户2月手续费	4.50		借	90,000.00
2	8		当日小计	992.50	992.50	借	90,000.00
2	29		当月合计	992.50	992.50	借	90,000.00
2	29		本年累计	992.50	992.50	借	90,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	15,534.33
2	6	0001	公务包干经费	12,000.00		借	27,534.33
2	6	0002	保洁员工作专项经费	250,000.00		借	277,534.33
2	6	0003	社区残疾人专职委员工资	10,000.00		借	287,534.33
2	6	0004	创建全国文明城市工作经费-23年	199,920.00		借	487,454.33
2	6		当日小计	471,920.00		借	487,454.33
2	7	0005	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		借	492,332.16
2	7	0006	饮用水源保护区生态补偿专项资金-24年	503,322.17		借	995,654.33
2	7	0007	新春游园活动费		2,845.00	借	992,809.33
2	7	0008	支付日用品费用		1,116.08	借	991,693.25
2	7		当日小计	508,200.00	3,961.08	借	991,693.25
2	8	0009	沙井盖维修费		6,250.00	借	985,443.25
2	8	0010	加班餐费		514.00	借	984,929.25
2	8	0011	文具费		1,267.70	借	983,661.55
2	8	0012	社区残疾人专职委员工资（1-2月）		7,163.30	借	976,498.25
2	8	0013	1月保洁员工资		147,313.12	借	829,185.13
2	8	0014	残疾人专干1月社保		1,418.35	借	827,766.78
2	8	0015	缴社区保洁员1月社保		37,986.28	借	789,780.50
2	8	0016	加班餐费		2,202.00	借	787,578.50
2	8	0017	支付沙井盖及绿网		2,540.00	借	785,038.50
2	8	0018	文具费		674.06	借	784,364.44
2	8	0019	支付长江经联社福获村租金及管理费		503,322.17	借	281,042.27
2	8	0020	支付长江经联社福获村租金及管理费		4,877.83	借	276,164.44
2	8		当日小计		715,528.81	借	276,164.44
2	20	0021	健康促进	2,000.00		借	278,164.44
2	20	0022	福获村污水治理工程维护经费	5,000.00		借	283,164.44

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

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：2024-02-01 - 2024-02-29

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	20	0023	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	303,164.44
2	20	0024	社区大楼各项设施维修费	4,950.00		借	308,114.44
2	20	0025	缴社区残疾人专干2月社保		1,418.35	借	306,696.09
2	20	0026	缴社区保洁员2月社保		37,986.28	借	268,709.81
2	20	0027	2月电费		2,267.66	借	266,442.15
2	20	0028	1月电话费		1,341.65	借	265,100.50
2	20		当日小计	31,950.00	43,013.94	借	265,100.50
2	23	0029	2月福获村污水设备电费		1,103.43	借	263,997.07
2	23	0030	1月福获村污水设备电费		1,165.46	借	262,831.61
2	23	0031	2023年12月份社区工作人员配餐单位部分		9,880.00	借	252,951.61
2	23		当日小计		12,148.89	借	252,951.61
2	26	0032	基本户2月手续费		4.50	借	252,947.11
2	26		当日小计		4.50	借	252,947.11
2	29		当月合计	1,012,070.00	774,657.22	借	252,947.11
2	29		本年累计	1,032,070.00	779,122.89	借	252,947.11

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道长江里社区居民委员会

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 2月29 日

编制单位：广东省中山市东区街道长兴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2月29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
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	503,322.17	503,322.17	0.00	
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	4,877.83	4,877.83	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