

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3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	1193261.52	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	4.5	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	1193266.02	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	1016975.3	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	665849.65	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	383.64	366.96		0	0
无形资产净值	1316.36	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	667166.01	698401.26	本期盈余*	1072030.77	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1770432.03	698401.26
资产总计	1860432.03	788401.26	负债和净资产合计	1860432.03	788401.26

财务负责人：唐宇麟

制表人：何绮璐

单位负责人：

沈宇麟



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2024年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1423619.59	3128806.4
（一）财政拨款收入	1413619.59	3113928.57
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	10000	14877.83
二、本期费用	583723.55	2056775.63
（一）业务活动费用	573300.68	2025540.38
（二）单位管理费用	10422.87	31235.25
（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	839896.04	1072030.77

单位负责人:

唐宇麟

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		1.月结数			借	90,000.00
3	20	0001	收第一季度利息收入	45.50		借	90,045.50
3	20		当日小计	45.50		借	90,045.50
3	25	0002	上缴第一季度利息收入		45.50	借	90,000.00
3	25		当日小计		45.50	借	90,000.00
3	27	0003	收支付1月份工作人员餐费个人部分	1,222.00		借	91,222.00
3	27	0004	支付1月份工作人员餐费个人部分		1,222.00	借	90,000.00
3	27	0005	支付基本户转账手续费		4.50	借	89,995.50
3	27		当日小计	1,222.00	1,226.50	借	89,995.50
3	31		当月合计	1,267.50	1,272.00	借	89,995.50
3	31		本年累计	2,260.00	2,264.50	借	89,995.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

第 1 页 共 1 页



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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	252,947.11
3	7	0001	空置地绿美工程建设		1,470.00	借	251,477.11
3	7	0002	社区大楼各项设施维修费		4,950.00	借	246,527.11
3	7		当日小计		6,420.00	借	246,527.11
3	12	0003	编外人员工资（其他）	849,691.59		借	1,096,218.70
3	12		当日小计	849,691.59		借	1,096,218.70
3	13	0004	保洁员工龄补偿及节日慰问费	8,600.00		借	1,104,818.70
3	13	0005	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	1,109,818.70
3	13	0006	工会经费	83,328.00		借	1,193,146.70
3	13	0007	社区文体活动经费	5,000.00		借	1,198,146.70
3	13	0008	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	1,208,146.70
3	13	0009	保洁员工作专项经费	200,000.00		借	1,408,146.70
3	13	0010	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		借	1,418,146.70
3	13		当日小计	321,928.00		借	1,418,146.70
3	14	0011	社区两委干部补贴	252,000.00		借	1,670,146.70
3	14		当日小计	252,000.00		借	1,670,146.70
3	18	0012	下拨工会经费		83,328.00	借	1,586,818.70
3	18	0013	1月社区工作人员配餐单位部分		12,220.00	借	1,574,598.70
3	18	0014	社区文体活动--元宵节活动		5,000.00	借	1,569,598.70
3	18	0015	3月保洁员社保		37,986.28	借	1,531,612.42
3	18	0016	编外人员工资（其他）		105,530.42	借	1,426,082.00
3	18	0017	三溪康公庙空地四小园建设费		10,000.00	借	1,416,082.00
3	18	0018	社区残疾人专职委员3月工资		3,581.65	借	1,412,500.35
3	18	0019	3月工资		21,000.00	借	1,391,500.35
3	18	0020	3月残疾人专干社保		1,418.35	借	1,390,082.00
3	18	0021	保洁员工龄补偿及节日慰问费		8,600.00	借	1,381,482.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

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：2024-04-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	18		当日小计		288,664.70	借	1,381,482.00
3	20	0022	保洁员2月工资		165,666.40	借	1,215,815.60
3	20	0023	3月电费		2,403.11	借	1,213,412.49
3	20	0024	2月水费		39.90	借	1,213,372.59
3	20		当日小计		168,109.41	借	1,213,372.59
3	25	0025	电梯维护费第一季度		960.00	借	1,212,412.59
3	25		当日小计		960.00	借	1,212,412.59
3	27	0026	3月长江三溪社区税费缴纳		48,208.74	借	1,164,203.85
3	27	0027	2月电话费		1,345.83	借	1,162,858.02
3	27		当日小计		49,554.57	借	1,162,858.02
3	29	0028	津补贴		21,000.00	借	1,141,858.02
3	29	0029	编外人员工资（其他）		38,592.00	借	1,103,266.02
3	29		当日小计		59,592.00	借	1,103,266.02
3	31		当月合计	1,423,619.59	573,300.68	借	1,103,266.02
3	31		本年累计	2,455,689.59	1,352,423.57	借	1,103,266.02

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-01

第 2 页

共 2 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：2024-03-01 - 2024-03-31 币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计	49.50	49.50	平	

债权（应收款项）明细表

2024年3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	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 3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3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 (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	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	0.00	4,877.83	0.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	社区工作人员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00	
党的基层组织建设保障经费(2024年两新组织党员活动经费)-24年	居民群众	党的基层组织建设保障经费(2024年两新组织党员活动经费)-24年	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2024年)-24年	居民群众	党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2024年)-24年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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)(2024年)-24年	居民群众	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)(2024年)-24年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

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