

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4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	937950.79	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	937950.79	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	1027382.47	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	655442.48	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	400.32	366.96			
无形资产净值	1299.68	1333.04			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	656742.16	698401.26	本期盈余*	806291.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1504692.95	698401.26
资产总计	1594692.95	788401.26	负债和净资产合计	1594692.95	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

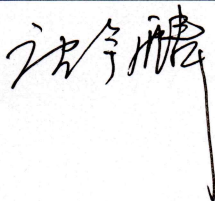
编制单位:广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2024年04月

单位:元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	292500	3421306.4
(一) 财政拨款收入	292500	3406428.57
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	0	14877.83
二、本期费用	558239.08	2615014.71
(一) 业务活动费用	547815.23	2573355.61
(二) 单位管理费用	10423.85	41659.1
(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	-265739.08	806291.69

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：2024-04-01 ~ 2024-04-30

币种：人民币

2023年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
	4	1	12月结转			借	89,995.50
	4	17	0001 收支付基本户转账手续费3月	4.50		借	90,000.00
	4	17	当日小计	4.50		借	90,000.00
	4	30	当月合计	4.50		借	90,000.00
	4	30	本年累计	2,261.50	2,261.50	借	90,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-30

币种 人民币

2024年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
4	1		上月结转			借	1,103,266.02
4	12	0001	福获村污水治理工程维护经费	6,500.00		借	1,109,766.02
4	12	0002	保洁员工作专项经费	200,000.00		借	1,309,766.02
4	12	0003	社区工作人员配餐专项经费	30,000.00		借	1,339,766.02
4	12	0004	社区文体活动经费	6,000.00		借	1,345,766.02
4	12	0005	保洁员年休替补经费	5,000.00		借	1,350,766.02
4	12	0006	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	1,355,766.02
4	12	0007	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		借	1,395,766.02
4	12		当日小计	292,500.00		借	1,395,766.02
4	15	0008	编外人员工资(其他)		64,543.57	借	1,331,222.45
4	15		当日小计		64,543.57	借	1,331,222.45
4	17	0009	桶装水		2,500.00	借	1,328,722.45
4	17	0010	送兵鲜花两束		300.00	借	1,328,422.45
4	17	0011	党群服务中心志愿者马甲一批		3,000.00	借	1,325,422.45
4	17	0012	4月电费		2,076.06	借	1,323,346.39
4	17	0013	综合文化服务中心购买备用药一批		211.00	借	1,323,135.39
4	17	0014	提现		537.35	借	1,322,598.04
4	17	0015	福获村污水治理工程维护费第一期		4,500.00	借	1,318,098.04
4	17	0016	保洁员3月工资		124,853.70	借	1,193,244.34
4	17	0017	保洁员年休假替补费		3,800.00	借	1,189,444.34
4	17	0018	保洁员用品一批		1,400.00	借	1,188,044.34
4	17	0019	植树节活动用品一批		1,540.00	借	1,186,504.34
4	17	0020	3月份基本户手续费		1.50	借	1,186,499.84
4	17		当日小计		144,722.61	借	1,186,499.84
4	18	0021	宣传广告制作费		2,490.00	借	1,184,009.84
4	18	0022	保洁员特殊加班费		17,904.00	借	1,166,105.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-30

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 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
4	18	0023 配入门室控费用		310.00	借	1,165,795.81
4	18	0024 3月电话费		1,949.61	借	1,163,846.23
4	18	0025 保洁员4月社保		38,168.12	借	1,125,678.11
4	18	0026 残疾人专干4月社保		1,411.08	借	1,124,237.03
4	18	0027 档案用品一批		2,017.00	借	1,122,220.03
4	18	0028 党群服务中心折页及宣传画一批		3,000.00	借	1,119,220.03
4	18	0029 社区残疾人专职委员工资4月		3,558.92	借	1,115,661.11
4	18			70,838.73	借	1,115,661.11
4	19	0030 福获村污水设备3月电费		537.28	借	1,115,123.83
4	19	0031 办公用品一批		839.57	借	1,114,284.26
4	19	0032 三溪市场微改造		199,920.00	借	914,361.26
4	19			201,296.85	借	914,361.26
4	23	0033 4月长江三溪社区税费缴纳		48,595.47	借	865,768.79
4	23			48,595.47	借	865,768.79
4	25	0034 短信费		7,998.00	借	857,770.79
4	25	0035 社区工作人员配餐2月		9,820.00	借	847,950.79
4	25			17,818.00	借	847,950.79
4	30		292,500.00	517,815.23	借	847,950.79
4	30		2,748,189.59	1,900,238.80	借	847,950.79

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-30

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：2024-04-01 / 2024-04-30

币种：人民币

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
4	1	上月结转			平	
4	19	0001 提现	537.28		借	537.28
4	19	0002 付福获村污水设备3月电费		537.28	平	
4	19	当日小计	537.28	537.28	平	
4	30	当月合计	537.28	537.28	平	
4	30	本年累计	586.78	586.78	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-30

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年4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

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 4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

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4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
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	199,920.00	199,920.00	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	29,631.24	29,631.24	10,368.76	
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