

资产负债表

会政财 01 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5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	9916.5	9900	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	783.5	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	90000	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	1697298.74	1682824.95	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	1043536.51	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	653762.23	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	417	366.96		0	0
无形资产净值	1283	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	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*	8586.79	0
非流动资产合计	655045.23	698401.26	本期盈余*	-51942.82	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	655045.23	698401.26
资产总计	745045.23	788401.26	负债和净资产合计	745045.23	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:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2024年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	253817.62	3675124.02
（一）财政拨款收入	253817.62	3660246.19
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	1112052.13	3727066.84
（一）业务活动费用	1101768.41	3675124.02
（二）单位管理费用	10283.72	51942.82
（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	-858234.51	-51942.82

单位负责人: 沈宇麟

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

债权（应收款项）明细表

2024年5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5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



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	90,000.00
5	10	0001	支付社区购买支票费用		10.00	借	89,990.00
5	10		当日小计		10.00	借	89,990.00
5	15	0002	收支付社区2-4月工作人员餐费个人部分	3,366.00		借	93,356.00
5	15	0003	支付社区4月工作人员餐费个人部分		1,214.00	借	92,142.00
5	15	0004	支付社区2月工作人员餐费个人部分		982.00	借	91,160.00
5	15	0005	支付社区3月工作人员餐费个人部分		1,170.00	借	89,990.00
5	15	0006	支付社区基本户转账手续费		13.50	借	89,976.50
5	15		当日小计	3,366.00	3,379.50	借	89,976.50
5	22	0007	支付社区残疾专干1月住房公积金		190.00	借	89,786.50
5	22		当日小计		190.00	借	89,786.50
5	24	0008	支付社区残疾专干2月住房公积金		190.00	借	89,596.50
5	24		当日小计		190.00	借	89,596.50
5	27	0009	支付社区残疾专干3月住房公积金		190.00	借	89,406.50
5	27		当日小计		190.00	借	89,406.50
5	28	0010	支付社区残疾专干4月住房公积金		190.00	借	89,216.50
5	28		当日小计		190.00	借	89,216.50
5	31		当月合计	3,366.00	4,149.50	借	89,216.50
5	31		本年累计	5,630.50	6,414.00	借	89,216.50



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：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	847,950.79
5	7	0001	4月保洁员年休替补经费		200.00	借	847,750.79
5	7	0002	捐赠钢琴搬运费及调试费		850.00	借	846,900.79
5	7	0003	创文车维修维护费		2,545.00	借	844,355.79
5	7	0004	学雷锋活动		1,500.00	借	842,855.79
5	7	0005	4月份保洁员年休替补经费		200.00	借	842,655.79
5	7	0006	计算机设备维护费		2,240.00	借	840,415.79
5	7		当日小计		7,535.00	借	840,415.79
5	10	0007	公务包干经费	18,500.00		借	858,915.79
5	10	0008	社区残疾人专职委员工资	6,200.00		借	865,115.79
5	10	0009	社区工作人员配餐专项经费	15,000.00		借	880,115.79
5	10	0010	征兵工作专项	500.00		借	880,615.79
5	10	0011	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	885,615.79
5	10	0012	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	2,930.00		借	888,545.79
5	10	0013	社区办公经费	40,000.00		借	928,545.79
5	10	0014	社区综合文化服务中心日常运作经费	5,000.00		借	933,545.79
5	10	0015	3月社区工作人员配餐费		11,700.00	借	921,845.79
5	10	0016	反光背心马甲一批以及日用品一批		805.00	借	921,040.79
5	10		当日小计	93,130.00	12,505.00	借	921,040.79
5	15	0017	保洁员工作专项经费	200,000.00		借	1,121,040.79
5	15	0018	社区综合文化服务中心饮用水费		1,500.00	借	1,119,540.79
5	15	0019	5月工资		21,000.00	借	1,098,540.79
5	15	0020	4月电话费		1,356.66	借	1,097,184.13
5	15	0021	5月工资		103,135.57	借	994,048.56
5	15	0022	社区综合文化服务中心文具费		970.00	借	993,078.56
5	15	0023	送兵慰问品		500.00	借	992,578.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 3 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区长江三溪社区居民委员会

账套 101 中山市东区长江三溪社区居民委员会

日期：2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	15	0024	4月份社区工作人员配餐费		12,140.00	借	980,438.56
5	15	0025	5月电费		3,631.54	借	976,807.02
5	15	0026	5月福获村污水设备电费		486.19	借	976,320.83
5	15	0027	社区残疾人专职委员工资5月		3,558.92	借	972,761.91
5	15		当日小计	200,000.00	148,278.88	借	972,761.91
5	17	0028	购买复印纸		2,350.00	借	970,411.91
5	17	0029	5月保洁员社保		38,168.12	借	932,243.79
5	17	0030	微信公众号第一期		18,500.00	借	913,743.79
5	17	0031	交残疾人专干5月社保		1,441.08	借	912,302.71
5	17	0032	计算机设备维修维护费		2,610.00	借	909,692.71
5	17	0033	复印机租赁费第一期		2,600.00	借	907,092.71
5	17		当日小计		65,669.20	借	907,092.71
5	20	0034	保洁员工作专项经费		136,532.95	借	770,559.76
5	20		当日小计		136,532.95	借	770,559.76
5	22	0035	5月长江三溪社区税费缴纳		48,595.47	借	721,964.29
5	22		当日小计		48,595.47	借	721,964.29
5	28	0036	清算规则调整	-2,530.00		借	719,434.29
5	28	0037	清算规则调整	-4,500.00		借	714,934.29
5	28	0038	清算规则调整	-67,434.75		借	647,499.54
5	28	0039	清算规则调整	-28,675.34		借	618,824.20
5	28	0040	清算规则调整	-3,170.29		借	615,653.91
5	28	0041	清算规则调整	-2,930.00		借	612,723.91
5	28	0042	清算规则调整	-189,000.00		借	423,723.91
5	28	0043	清算规则调整	-2,000.00		借	421,723.91
5	28	0044	清算规则调整	-392,490.35		借	29,233.56
5	28	0045	清算规则调整	-297.22		借	28,936.34

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 2 页

共 3 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东凤镇长江三溪社区居民委员会 账套 101 中山市东凤镇长江三溪社区居民委员会
日期：2024-05-01 - 2024-05-31 币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0046	环卫一体化改革保洁员处置经费	680,243.91		借	709,180.25
5	28	0047	清算规则调整	-800.00		借	708,380.25
5	28	0048	清算规则调整	-19,240.00		借	689,140.25
5	28	0049	清算规则调整	-1,200.00		借	687,940.25
5	28	0050	清算规则调整	-288.34		借	687,651.91
5	28	0051	清算规则调整	-5,000.00		借	682,651.91
5	28	0052	加班餐费		840.00	借	681,811.91
5	28	0053	加班餐费		1,568.00	借	680,243.91
5	28		当日小计	-39,312.38	2,408.00	借	680,243.91
5	31	0054	环卫一体化改革保洁员处置经济补偿款		680,243.91	平	
5	31		当日小计		680,243.91	平	
5	31		当月合计	253,817.62	1,101,768.41	平	
5	31		本年累计	3,002,007.21	3,002,007.21	平	



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：2024-05-01至2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计	586.78	586.78	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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
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	10,071.54	39,702.78	297.22	
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