

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7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	108930.38	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	13.5	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	596000	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	1108943.88	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	596000	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	1651497.74	1682824.95	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1030382.21	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	621115.53	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	596000	90000
减: 无形资产累计摊销	467.04	366.96		0	0
无形资产净值	1232.96	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*	8586.79	0
非流动资产合计	622348.49	698401.26	本期盈余*	428304.32	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1135292.37	698401.26
资产总计	1731292.37	788401.26	负债和净资产合计	1731292.37	788401.26

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

单位负责人:

王会群

收入费用表

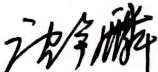
会政财 02 表

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07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	148947.82	4891460.03
(一) 财政拨款收入	148947.82	4876582.2
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	373273.93	4463155.71
(一) 业务活动费用	337050.64	4365017.15
(二) 单位管理费用	10092.81	72008.08
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	26130.48	26130.48
(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	-224326.11	428304.32

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：2024-07-01至2024-07-31

币种： 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	597,000.00
7	1	0001	收支付社区5月份工作人员餐费个人部分	1,036.00		借	598,036.00
7	1		当日小计	1,036.00		借	598,036.00
7	2	0003	支付社区残疾人专职委员住房公积金7月		190.00	借	597,846.00
7	2		当日小计		190.00	借	597,846.00
7	8	0002	支付社区5月份工作人员餐费个人部分		1,036.00	借	596,810.00
7	8	0004	收支付社区残疾人专职委员住房公积金7月	190.00		借	597,000.00
7	8	0005	支付党纪教育宣传资料		1,000.00	借	596,000.00
7	8		当日小计	190.00	2,036.00	借	596,000.00
7	17	0006	收支付社区6月份工作人员餐费个人部分	938.00		借	596,938.00
7	17	0007	支付社区6月份工作人员餐费个人部分		938.00	借	596,000.00
7	17	0008	支付社区7月基本户转账手续费		13.50	借	595,986.50
7	17		当日小计	938.00	951.50	借	595,986.50
7	31		当月合计	2,164.00	3,177.50	借	595,986.50
7	31		本年累计	516,003.88	10,017.38	借	595,986.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	714,545.70
7	2	0001	5月份社区工作人员配餐单位部分		10,360.00	借	704,185.70
7	2	0002	二楼复印机租赁费		2,400.00	借	701,785.70
7	2	0003	综合文化服务中心购买擦手纸、小蜜蜂		437.24	借	701,348.46
7	2	0004	七一老党员慰问品		4,860.00	借	696,488.46
7	2	0005	6月水费		44.94	借	696,443.52
7	2	0006	保洁员年休替补经费		9,000.00	借	687,443.52
7	2		当日小计		27,102.18	借	687,443.52
7	8	0007	社区工作人员配餐专项经费	15,000.00		借	702,443.52
7	8	0008	社区办公经费	23,675.34		借	726,118.86
7	8	0009	社区综合文化服务中心日常运作经费	12,530.00		借	738,648.86
7	8	0010	福获村污水治理工程维护经费	3,000.00		借	741,648.86
7	8	0011	社区残疾人专职委员工资	6,000.00		借	747,648.86
7	8	0012	饮用水源保护区生态补偿专项资金-24年	13,200.00		借	760,848.86
7	8	0013	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	762,548.86
7	8	0014	退休人员活动专项经费	5,000.00		借	767,548.86
7	8	0015	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	9,000.00		借	776,548.86
7	8	0016	东区街道社区民生微实事专项	60,000.00		借	836,548.86
7	8	0017	社区文体活动经费	15,000.00		借	851,548.86
7	8	0018	村级厕所维护专项经费	15,000.00		借	866,548.86
7	8	0019	社区建设工作经费	750.00		借	867,298.86
7	8	0020	社区日常辅助性工作专项经费	5,000.00		借	872,298.86
7	8	0021	加班餐费		2,660.00	借	869,638.86
7	8	0022	社区残疾人档案用品一批		611.00	借	869,027.86
7	8	0023	社区残疾人专职委员7月住房公积金		190.00	借	868,837.86
7	8	0024	居务监督委员会及特别委员会成员补助		750.00	借	868,087.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页

共 4 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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	8	0025	健康教育宣传材料费用		1,650.00	借	866,437.86
7	8	0026	社区周边停车位划线费		2,950.00	借	863,487.86
7	8	0027	6月电话费		1,358.26	借	862,129.60
7	8		当日小计	184,855.34	10,169.26	借	862,129.60
7	10	0028	6.26主题党日活动租车费		800.00	借	861,329.60
7	10	0029	保洁员3-5月特殊加班费		29,376.00	借	831,953.60
7	10	0030	基础设施维修维护费		7,050.00	借	824,903.60
7	10	0031	保洁员年休替补费		200.00	借	824,703.60
7	10	0032	保洁员年休替补费		200.00	借	824,503.60
7	10	0033	6.11日主题党日活动餐费		800.00	借	823,703.60
7	10	0034	福荻村污水治理工程设备泵站清疏费第二期		4,500.00	借	819,203.60
7	10	0035	福荻村建筑物租金补贴		13,200.00	借	806,003.60
7	10	0036	新文明实践系列活动一村居绿美文化探索行动活动费		9,890.00	借	796,113.60
7	10	0037	交社区残疾人专干7月社保		1,441.08	借	794,672.52
7	10		当日小计		67,457.08	借	794,672.52
7	15	0038	7月工资		103,135.57	借	691,536.95
7	15	0039	7月工资		21,000.00	借	670,536.95
7	15		当日小计		124,135.57	借	670,536.95
7	16	0040	社区工作人员配餐6月份单位部分		9,380.00	借	661,156.95
7	16	0041	退休人员活动专项——中式点心课程费用		1,900.00	借	659,256.95
7	16		当日小计		11,280.00	借	659,256.95
7	17	0042	7月福荻村污水设备电费		2,511.89	借	656,745.06
7	17		当日小计		2,511.89	借	656,745.06
7	18	0043	新业态人员端午节包粽子材料制作费		1,000.00	借	655,745.06
7	18	0044	新业态人员端午节香囊制作材料费		750.00	借	654,995.06
7	18	0045	社区残疾人专职委员工资7月		3,463.92	借	651,531.14

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-08-05

第 2 页

共 4 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：2024-07-01 - 2024-07-31 币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	18	0046	东区街道社区民生微实事专项—人居环境改造（墙绘）		5,000.00	借	646,531.14
7	18	0047	4646.59		4,646.59	借	641,884.55
7	18	0048	垃圾分类活动费（晶峰花园）		3,000.00	借	638,884.55
7	18	0049	中山市第五次全国经济普查流量补助		2,930.00	借	635,954.55
7	18		当日小计		20,790.51	借	635,954.55
7	22	0050	光荣在党50周年纪念章颁发仪式花束费		400.00	借	635,554.55
7	22	0051	文具费		851.00	借	634,703.55
7	22	0052	桶装水		2,500.00	借	632,203.55
7	22	0053	购买抽水泵、小蜜蜂		307.60	借	631,895.95
7	22		当日小计		4,058.60	借	631,895.95
7	24	0054	led显示器及安装费用		7,000.00	借	624,895.95
7	24	0055	党建阵地提升项目—购买电视机		6,499.00	借	618,396.95
7	24	0056	空调安装及维修费		6,551.00	借	611,845.95
7	24		当日小计		20,050.00	借	611,845.95
7	25	0057	保洁员工作专项经费	-25,307.52		借	586,538.43
7	25		当日小计	-25,307.52		借	586,538.43
7	26	0058	7.18日主题党日活动餐费		2,040.00	借	584,498.43
7	26	0059	村级厕所公益广告标识费用		3,000.00	借	581,498.43
7	26	0060	村级厕所维护专项经费		3,000.00	借	578,498.43
7	26	0061	村级厕所消杀费用（1-5月）		8,400.00	借	570,098.43
7	26	0062	7月长江三溪社区税费缴纳		49,554.55	借	520,543.88
7	26		当日小计		65,994.55	借	520,543.88
7	30	0063	保洁员年体替补经费	-200.00		借	520,343.88
7	30	0064	保洁员年体替补经费	-10,400.00		借	509,943.88
7	30	0065	村级厕所维护专项经费		-3,000.00	借	512,943.88
7	30		当日小计	-10,600.00	-3,000.00	借	512,943.88

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

2024		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	31	2024年7月31日	148,947.82	350,549.64	借	512,943.88
7	31	本年累计	4,218,343.22	3,705,399.34	借	512,943.88

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：2024-07-01 - 2024-07-31 币种： 人民币

2024		单据编号	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1				平	
7	31	本年累计	586.78	586.78	平	

债权（应收款项）明细表

2024年7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7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7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
党费一两新组织党组织主题教育经费	两新党员	党费一两新组织党组织主题教育经费	7000	1000	1000	6000	
“示范引领”工程重点村划拨市管党费	党群服务站	“示范引领”工程重点村划拨市管党费	500000	0	0	500000	
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	2,930.00	2,930.00	0.00	
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