

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 2021年8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	1029542.88	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	176	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	506950	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	1029718.88	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	506950	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	1040615.87	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	610881.87	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	506950	90000
减: 无形资产累计摊销	483.72	366.96		0	0
无形资产净值	1216.28	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	612098.15	698401.26	本期盈余*	427878.98	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1134867.03	698401.26
资产总计	1641817.03	788401.26	负债和净资产合计	1641817.03	788401.26

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

单位负责人:

江宇麟

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08月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	272100	5163560.03
(一) 财政拨款收入	268600	5145182.2
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	3500	18377.83
二、本期费用	272525.34	4735681.05
(一) 业务活动费用	262275	4627292.15
(二) 单位管理费用	10250.34	82258.42
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	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	-425.34	427878.98

单位负责人:

沈作鹏

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方		余额
月	日				方向	金额	
8	1		上月结转		借		595,986.50
8	2	0001	支付社区残疾人专干住房公积金8月		借	190.00	595,796.50
8	2		当日小计		借	190.00	595,796.50
8	6	0002	支付创客网约车出行党群服务站建设费用		借	1,000.00	594,796.50
8	6	0003	支付讲师费（党纪教育培训）		借	960.00	593,836.50
8	6	0004	支付讲师费（党纪教育培训）（个税）		借	40.00	593,796.50
8	6		当日小计		借	2,000.00	593,796.50
8	7	0005	收支付社区残疾人专干住房公积金8月	190.00	借		593,986.50
8	7	0006	收支付社区7月基本户转账手续费	13.50	借		594,000.00
8	7	0007	收支付社区7月份工作人员餐费个人部分	1,258.00	借		595,258.00
8	7		当日小计	1,461.50	借		595,258.00
8	12	0008	支付社区7月18日主题党日活动租车费		借	1,500.00	593,758.00
8	12	0009	支付创客网约车出行党群服务站建设费用		借	9,000.00	584,758.00
8	12	0010	支付社区7月份工作人员餐费个人部分		借	1,258.00	583,500.00
8	12		当日小计		借	11,758.00	583,500.00
8	16	0011	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	3,450.00	借		586,950.00
8	16		当日小计	3,450.00	借		586,950.00
8	22	0012	支付社区三共三聚项目费用		借	80,000.00	506,950.00
8	22	0013	支付社区基本户转账手续费、购买支票费用、电子回单机服务费		借	176.00	506,774.00
8	22		当日小计		借	80,176.00	506,774.00
8	31		当月合计	4,911.50	借	94,124.00	506,774.00
8	31		本年累计	520,915.38	借	104,141.38	506,774.00

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：2024-08-01 - 2024-08-31 币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	512,943.88
8	6	0001	村级厕所日常用品费		3,000.00	借	509,943.88
8	6	0002	八一建军节观影活动费（电影厅费用）		1,700.00	借	508,243.88
8	6	0003	综合文化服务中心购买日用品一批		396.20	借	507,847.68
8	6		当日小计		5,096.20	借	507,847.68
8	7	0004	加班餐费		1,350.00	借	506,497.68
8	7	0005	8月份残疾人专干住房公积金		190.00	借	506,307.68
8	7	0006	加班餐费		900.00	借	505,407.68
8	7	0007	加班餐费		600.00	借	504,807.68
8	7	0008	7月基本户手续费		13.50	借	504,794.18
8	7	0009	退休老干部大学课程一广场舞老师补助		960.00	借	503,834.18
8	7	0010	退休老干部大学广场舞老师补助税费		40.00	借	503,794.18
8	7		当日小计		4,053.50	借	503,794.18
8	9	0011	福获村污水治理工程维护经费	5,000.00		借	508,794.18
8	9	0012	犬防经费	1,350.00		借	510,144.18
8	9	0013	社区建设工作经费	750.00		借	510,894.18
8	9	0014	垃圾分类工作费	5,500.00		借	516,394.18
8	9	0015	城市基层党建工作经费	7,000.00		借	523,394.18
8	9	0016	公务包干经费	41,000.00		借	564,394.18
8	9	0017	社区日常辅助性工作专项经费	15,000.00		借	579,394.18
8	9	0018	百千万工程（“四小园”建设经费）	52,680.00		借	632,074.18
8	9	0019	街道红十字会资金定向用于长江三溪社区购买树苗及绿植	3,500.00		借	635,574.18
8	9	0020	社区残疾人专职委员工资	6,000.00		借	641,574.18
8	9	0021	退休人员活动专项经费	1,500.00		借	643,074.18
8	9	0022	社区工作人员配餐专项经费	15,000.00		借	658,074.18
8	9		当日小计	154,280.00		借	658,074.18

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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币



2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	13	0023	村级厕所维护专项经费	3,320.00		借	661,391.18
8	13		当日小计	3,320.00		借	661,391.18
8	14	0024	社区两委干部补贴	94,500.00		借	755,891.18
8	14	0025	科普经费-21年	20,000.00		借	775,891.18
8	14		当日小计	114,500.00		借	775,891.18
8	15	0026	8月工资		107,829.74	借	668,061.44
8	15	0027	8月工资		21,000.00	借	647,061.44
8	15		当日小计		128,829.74	借	647,061.11
8	16	0028	8月福获村污水设备电费		710.95	借	646,353.49
8	16	0029	党群服务中心计算机设备维护费		2,630.00	借	643,723.49
8	16	0030	社区工作人员配餐7月份		12,580.00	借	631,143.49
8	16	0031	三溪村文旅宣传物料费		4,788.56	借	626,351.93
8	16	0032	三溪村文旅宣传物料费		1,041.44	借	625,313.49
8	16	0033	宣传环保袋及帽子费用		8,000.00	借	617,313.49
8	16	0034	日常广告宣传物料费		5,380.00	借	611,933.49
8	16	0035	社区残疾人专职委员8月工资		3,463.92	借	608,469.57
8	16	0036	支付社区残疾人专干8月社保		1,441.08	借	607,028.49
8	16	0037	党群服务中心系列活动---芭蕾舞课		2,000.00	借	605,028.49
8	16	0038	主题党日活动及会议用水一批		1,200.00	借	603,828.49
8	16	0039	社区民生微实事--文化赋能项目新业态群体观影活动		1,800.00	借	602,028.49
8	16	0040	犬防带路补助		300.00	借	601,728.49
8	16	0041	犬防带路补助		600.00	借	601,128.49
8	16	0042	犬防带路补助		450.00	借	600,678.49
8	16	0043	7月电话费		1,360.96	借	599,317.53
8	16		当日小计		47,746.91	借	599,317.53
8	26	0044	8月长江三溪社区税费缴纳		52,049.38	借	547,268.15

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-09-02

第 2 页

共 3 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币



2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	26		当日小计		52,049.38	借	547,268.15
8	27	0045	长江三溪社区购买树苗及绿植		3,500.00	借	543,768.15
8	27	0046	党群服务中心系列活动漫画课程		2,000.00	借	541,768.15
8	27	0017	购买插座以及抽纸		605.00	借	541,163.15
8	27	0018	8月电费		6,064.77	借	535,098.38
8	27	0049	科普活动费第一期		9,987.50	借	525,110.88
8	27		当日小计		22,157.27	借	525,110.88
8	29	0050	7-8月固定电话费		1,382.00	借	523,728.88
8	29	0051	第三季度电梯维保费		960.00	借	522,768.88
8	29		当日小计		2,342.00	借	522,768.88
8	31		当月合计	272,100.00	262,275.00	借	522,768.88
8	31		本年累计	4,490,443.22	3,967,674.34	借	522,768.88

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 3 页 共 3 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：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币



2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计	586.78	586.78	平	

债权（应收款项）明细表



2024年8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8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

财政拨款使用管理情况明细表

2024年8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
国有企业退休人员 社会化管理补助资 金	国企退休人员	国有企业退休人员 社会化管理补助资 金	3450	0	0	3450	
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	2500	3500	3500	
“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	
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