

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道长江涌社区居民委员会

2024年10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	837266.4	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	18	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	1000	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	837284.4	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1000	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	1847895.94	1682824.95	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1043060.14	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	804835.8	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	1000	90000
减: 无形资产累计摊销	517.08	366.96		0	0
无形资产净值	1182.92	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*	11979.49	0
非流动资产合计	806018.72	698401.26	本期盈余*	931922.37	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1642303.12	698401.26
资产总计	1643303.12	788401.26	负债和净资产合计	1643303.12	788401.26

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

单位负责人:

何绮璐

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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	62840	6202688.21
(一) 财政拨款收入	62840	5973413.18
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	210897.2
(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	18377.83
二、本期费用	320753.57	5270765.84
(一) 业务活动费用	310567.9	5142007.61
(二) 单位管理费用	10185.67	102627.75
(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	-257913.57	931922.37

单位负责人:

何绮璐

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐



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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种： 人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计	586.78	586.78	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,084,012.30
10	12	0001	水笔		25.00	借	1,083,987.30
10	12	0002	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		5,000.00	借	1,078,987.30
10	12	0003	文体活动--暑期活动费		8,000.00	借	1,070,987.30
10	12	0004	物业管理保洁服务第一期费用		20,000.00	借	1,050,987.30
10	12	0005	8月份社区工作人员配餐单位部分		10,240.00	借	1,040,747.30
10	12	0006	鳌长公路边沟渠维修工程		2,000.00	借	1,038,747.30
10	12	0007	保洁员仓库1-8月电费		1,200.00	借	1,037,547.30
10	12	0008	温度计，灭火器		500.00	借	1,037,047.30
10	12	0009	8月电话费		1,362.64	借	1,035,684.66
10	12	0010	蚊怕水，台罩		1,170.20	借	1,034,514.46
10	12	0011	结对共建签约本		332.60	借	1,034,181.86
10	12	0012	文具费		1,321.90	借	1,032,859.96
10	12	0013	10月残疾人专干住房公积金		190.00	借	1,032,669.96
10	12	0014	村级厕所维修维护费		3,920.00	借	1,028,749.96
10	12	0015	综合文化服务中心宣传费		2,686.56	借	1,026,063.40
10	12	0016	综合文化服务中心饮用水一批		1,400.00	借	1,024,663.40
10	12	0017	缴残疾人专干10月社保		1,441.08	借	1,023,222.32
10	12	0018	福获村污水设备9月电费		1,300.43	借	1,021,921.89
10	12	0019	9月份基本户手续费		24.00	借	1,021,897.89
10	12	0020	日常巡逻摩托车维护费		943.00	借	1,020,954.89
10	12		当日小计		63,057.41	借	1,020,954.89
10	14	0021	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	13,010.00		借	1,033,964.89
10	14	0022	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	1,013,964.89
10	14	0023	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	14,657.00		借	1,058,621.89
10	14	0024	社区残疾人专职委员工资	6,000.00		借	1,064,621.89

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-11-04

第 1 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：2024-10-01

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	14	0025	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	14,213.00		借	1,078,834.89
10	14	0026	城市基层党建工作经费	6,300.00		借	1,085,134.89
10	14	0027	公务包干经费	10,000.00		借	1,095,134.89
10	14		当日小计	74,180.00		借	1,095,134.89
10	18	0028	10月社区残疾人专职委员工资		3,463.92	借	1,091,670.97
10	18	0029	10月工资		110,082.69	借	981,588.28
10	18	0030	10月长江三溪工资		21,000.00	借	960,588.28
10	18		当日小计		134,546.61	借	960,588.28
10	23	0031	10月电费		6,523.09	借	954,065.19
10	23	0032	9月社区工作人员配餐单位部分		10,640.00	借	943,425.19
10	23	0033	9月电话费		1,404.36	借	942,020.83
10	23	0034	8月基本户手续费		176.00	借	941,844.83
10	23	0035	9月基本户手续费		15.00	借	941,829.83
10	23		当日小计		18,758.45	借	941,829.83
10	24	0036	日常加班餐费		1,540.00	借	940,289.83
10	24	0037	中山市第五次全国经济普查加班餐费		5,908.00	借	934,381.83
10	24	0038	中山市第五次全国经济普查普查员补助		8,749.00	借	925,632.83
10	24	0039	中山市第五次全国经济普查普查员补助		14,213.00	借	911,419.83
10	24	0040	中山市第五次全国经济普查普查员补助		13,010.00	借	898,409.83
10	24		当日小计		43,420.00	借	898,409.83
10	28	0041	垃圾分类工作费	-5,500.00		借	892,909.83
10	28	0042	健康促进	-1,920.00		借	890,989.83
10	28	0043	村级厕所维护专项经费	-3,920.00		借	887,069.83
10	28		当日小计	-11,340.00		借	887,069.83
10	30	0044	10月长江三溪社区税费缴纳		50,785.43	借	836,284.40
10	30		当日小计		50,785.43	借	836,284.40

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-11-04

第 2 页 共 3 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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31		当月合计	62,840.00	310,567.90	借	836,284.40
10	31		本年累计	5,318,674.20	4,482,389.80	借	836,284.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-04

第 3 页 共 3 页



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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种： 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	3,285.00
10	11	0001	支付社区残疾人专干住房公积金10月		190.00	借	3,095.00
10	11		当日小计		190.00	借	3,095.00
10	12	0002	收支付社区残疾人专干住房公积金10月	190.00		借	3,285.00
10	12	0003	收支付社区基本户转账手续费9月	24.00		借	3,309.00
10	12		当日小计	214.00		借	3,309.00
10	14	0004	收支付社区8月份工作人员餐费个人部分	1,024.00		借	4,333.00
10	14	0005	支付社区8月份工作人员餐费个人部分		1,024.00	借	3,309.00
10	14		当日小计	1,024.00	1,024.00	借	3,309.00
10	23	0006	收支付社区基本户转账手续费9月	15.00		借	3,324.00
10	23	0007	收支付社区基本户转账手续费8月	176.00		借	3,500.00
10	23		当日小计	191.00		借	3,500.00
10	24	0008	支付主题党日活动费红色电影观影厅		1,800.00	借	1,700.00
10	24	0009	支付主题党日活动费租车费（红色观影活动）		700.00	借	1,000.00
10	24		当日小计		2,500.00	借	1,000.00
10	30	0010	收支付社区9月份工作人员餐费个人部分	1,064.00		借	2,064.00
10	30	0011	支付社区9月份工作人员餐费个人部分		1,064.00	借	1,000.00
10	30	0012	支付社区10月基本户转账手续费		18.00	借	982.00
10	30		当日小计	1,064.00	1,082.00	借	982.00
10	31		当月合计	2,493.00	4,796.00	借	982.00
10	31		本年累计	523,840.03	612,858.03	借	982.00

打印人:黄杰敏

打印时间：2024-11-04

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年10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10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10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
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	6000	1000	
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	5,000.00	5,000.00	12,400.00	
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	8,000.00	23,400.00	600.00	
科普经费	居民群众	科普经费	20,000.00	25.00	20,000.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	普查员	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	13,010.00	13,010.00	13,010.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	普查员	中山市第五次全国经济普查补助经费	14,213.00	14,213.00	14,213.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	普查员	中山市第五次全国经济普查补助经费	14,657.00	14,657.00	14,657.00	0.00	

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