

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社区居委会

2024年11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	587227.38	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	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	0	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	587227.38	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1850316.54	1682824.95	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1059231.1	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	791085.44	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	0	90000
减: 无形资产累计摊销	533.76	366.96		0	0
无形资产净值	1166.24	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
待处理财产损溢	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	792251.68	698401.26	本期盈余*	669098.31	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1379479.06	698401.26
资产总计	1379479.06	788401.26	负债和净资产合计	1379479.06	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社区居委会

2024年11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	232872.7	6435560.91
(一) 财政拨款收入	231872.7	6205285.88
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	1000	19377.83
二、本期费用	495696.76	5766462.6
(一) 业务活动费用	479509.12	5621516.73
(二) 单位管理费用	16187.64	118815.39
(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	-262824.06	669098.31

单位负责人:

唐宇麟

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：2024-11-01—2024-11-30

币种： 人民币

2024		单 据 号	摘 要	借 方	贷 方	方 向	余 额
月	日						
11	1		上月结转			借	982.00
11	4	0001	支付社区残疾人专干住房公积金11月		190.00	借	792.00
11	4		当日小计		190.00	借	792.00
11	8	0002	收支付社区残疾人专干住房公积金11月	190.00		借	982.00
11	8	0003	收支付社区基本户转账手续费10月	18.00		借	1,000.00
11	8		当日小计	208.00		借	1,000.00
11	15	0004	收支付10月份工作人员餐费个人部分	904.00		借	1,904.00
11	15	0005	支付10月份工作人员餐费个人部分		904.00	借	1,000.00
11	15	0006	支付11月份基本户转账手续费		4.50	借	995.50
11	15		当日小计	904.00	908.50	借	995.50
11	18	0007	收支付11月份基本户转账手续费	4.50		借	1,000.00
11	18		当日小计	4.50		借	1,000.00
11	22	0008	支付党纪教育书籍一批		1,000.00	平	
11	22	0009	收支付党纪教育书籍一批（无法入账，退汇原因为账号错误或状态异常）	1,000.00		借	1,000.00
11	22		当日小计	1,000.00	1,000.00	借	1,000.00
11	25	0010	重新支付党纪教育书籍一批		1,000.00	平	
11	25		当日小计		1,000.00	平	
11	30		当月合计	2,116.50	3,098.50	平	
11	30		本年累计	525,956.53	615,956.53	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-12-03

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	836,284.40
11	4	0001	居民区党支部主题外出活动保险费		78.00	借	836,206.40
11	4	0002	居民区党支部主题党日活动餐费		560.00	借	835,646.40
11	4	0003	社区民生微实事--文化赋能项目新业态群体夏日送清凉慰问活动		1,027.00	借	834,619.40
11	4	0004	社区民生微实事--关爱帮扶项目长者饭堂设施购置老年人椅子		2,420.60	借	832,198.80
11	4	0005	老党员中秋节慰问		2,427.00	借	829,771.80
11	4	0006	老党员中秋节慰问		2,660.00	借	827,111.80
11	4	0007	居民代表中秋节活动费		9,920.00	借	817,191.80
11	4	0008	四小园--康庭街上坡旁建设费用		8,800.00	借	808,391.80
11	4	0009	四小园建设费		43,880.00	借	764,511.80
11	4	0010	社区民生微实事--新业态群体中秋节慰问		1,400.00	借	763,111.80
11	4	0011	社区民生微实事--人居环境三线整治工程第一期		25,000.00	借	738,111.80
11	4		当日小计		98,172.60	借	738,111.80
11	8	0012	10月份基本户手续费		18.00	借	738,093.80
11	8	0013	11月残疾人专干社保		1,441.08	借	736,652.72
11	8	0014	10月水费		51.48	借	736,601.24
11	8	0015	11月残疾人专干住房公积金		190.00	借	736,411.24
11	8		当日小计		1,700.56	借	736,411.24
11	11	0016	社区建设工作经费	-1,500.00		借	734,911.24
11	11	0017	居民代表活动专项经费	-80.00		借	734,831.24
11	11	0018	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	744,831.24
11	11	0019	社区残疾人专职委员工资	6,140.00		借	750,971.24
11	11	0020	福获村污水治理工程维护经费	177.70		借	751,148.94
11	11	0021	社区日常辅助性工作专项经费	20,000.00		借	771,148.94
11	11	0022	社区党组织服务群众经费	15,000.00		借	786,148.94
11	11	0023	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	9,400.00		借	795,548.94

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	11	0024	东区街道社区民生微实事专项	90,000.00		借	885,548.94
11	11	0025	公务包干经费	78,000.00		借	963,548.94
11	11		当日小计	227,137.70		借	963,548.94
11	15	0026	11月工资		109,729.61	借	853,819.33
11	15	0027	11月长江三溪社区工资		21,000.00	借	832,819.33
11	15		当日小计		130,729.61	借	832,819.33
11	18	0028	11月基本户手续费		4.50	借	832,814.83
11	18		当日小计		4.50	借	832,814.83
11	19	0029	党群服务中心上墙资料更换费用		3,877.00	借	828,937.83
11	19	0030	日常公益广告物料费		8,950.00	借	819,987.83
11	19	0031	购买日用品一批		2,199.70	借	817,788.13
11	19	0032	一楼复印机租赁费第二期		2,600.00	借	815,188.13
11	19	0033	党建公益新铺砌水管，四小园安装水龙头		1,112.90	借	814,075.23
11	19	0034	电梯维护费第四季度		960.00	借	813,115.23
11	19	0035	微信公众号运营服务第二期		18,500.00	借	794,615.23
11	19	0036	短信费		4,999.00	借	789,616.23
11	19	0037	三溪经联社路面修复，四小园日常维护		4,000.00	借	785,616.23
11	19	0038	崧西正街三巷下水管维修工程		1,500.00	借	784,116.23
11	19	0039	社区残疾人专职委员工资11月		3,463.92	借	780,652.31
11	19	0040	10月社区工作人员配餐单位部分		9,040.00	借	771,612.31
11	19	0041	两新支部订报费		4,320.00	借	767,292.31
11	19	0042	11月电费		5,214.73	借	762,077.58
11	19	0043	10月电话费		2,646.80	借	759,430.78
11	19	0044	足球比赛保险费		1,080.00	借	758,350.78
11	19	0045	桶装水一批		2,500.00	借	755,850.78
11	19	0046	二楼复印机租赁费第二期		2,400.00	借	753,450.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	19	0047	档案室除尘消杀服务		850.00	借	752,600.78
11	19	0048	社区办公楼维修维护费		8,250.00	借	744,350.78
11	19	0049	办公设备维修维护		2,850.00	借	741,500.78
11	19	0050	文体活动--家庭教育公益大讲堂进社区活动费		600.00	借	740,900.78
11	19		当日小计		91,914.05	借	740,900.78
11	22	0051	11月长江三溪社区税费缴纳		50,821.50	借	690,079.28
11	22		当日小计		50,821.50	借	690,079.28
11	27	0052	福获村污水治理设备维护服务第三季度		4,500.00	借	685,579.28
11	27	0053	福获村污水治理设备维护服务第四季度		4,500.00	借	681,079.28
11	27	0054	绿美东区，畅游三溪定向越野活动摄影费		1,600.00	借	679,479.28
11	27	0055	绿美东区，畅游三溪定向越野活动服务费		3,340.00	借	676,139.28
11	27	0056	红心益站建设费用		3,551.00	借	672,588.28
11	27	0057	文化惠民项目--中秋庙会活动开幕式拍摄录影制作费		2,100.00	借	670,488.28
11	27	0058	文化惠民项目--中秋系列活动主题游园会活动费		14,700.00	借	655,788.28
11	27	0059	退休老干部大学课程中国舞课程		1,500.00	借	654,288.28
11	27	0060	退休老干部大学--花艺课程		1,200.00	借	653,088.28
11	27	0061	退休干部大学--手工艺品制作费		2,400.00	借	650,688.28
11	27	0062	退休老干部大学--旗袍舞蹈课老师补助		961.98	借	649,726.30
11	27	0063	退休老干部大学旗袍舞蹈课老师个人所得税		38.02	借	649,688.28
11	27	0064	订报费		2,172.00	借	647,516.28
11	27	0065	综合文化服务中心办公用品		1,039.10	借	646,477.18
11	27	0066	综合文化服务中心日用品		794.80	借	645,682.38
11	27	0067	公务包干经费	30,000.00		借	675,682.38
11	27	0068	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	1,000.00		借	676,682.38
11	27		当日小计	31,000.00	44,396.90	借	676,682.38
11	28	0069	文化惠民项目--中秋庙会活动费		23,200.00	借	653,482.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 3 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：2024-11-01 至 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0070	人居环境项目--三溪路交通标线完善工程		39,990.00	借	613,492.38
11	28	0071	退休老干部大学--红歌合唱班老师补助		961.98	借	612,530.40
11	28	0072	退休老干部大学--红歌合唱班老师个人所得税		38.02	借	612,492.38
11	28	0073	退回	-7,000.00		借	605,492.38
11	28	0074	退回	-10,110.00		借	595,382.38
11	28	0075	退回	-9,855.00		借	585,527.38
11	28	0076	退回	-1,300.00		借	584,227.38
11	28	0077	社区工作人员配餐专项经费	3,000.00		借	587,227.38
11	28		当日小计	-25,265.00	64,190.00	借	587,227.38
11	30		当月合计	232,872.70	481,929.72	借	587,227.38
11	30		本年累计	5,551,546.90	4,964,319.52	借	587,227.38



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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	586.78	586.78	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年11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11月30日

编制单位：广东省中山市东区街道长江溪社区居民委员会

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11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	0	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	4,320.00	9,320.00	8,080.00	
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	600.00	24,000.00	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