

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12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:	0	0	流动负债:	0	0
货币资金	0	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	0	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产:	0	0	流动负债合计	0	90000
长期股权投资	0	0	非流动负债:	0	0
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	1071221.71	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	779094.83	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	567.12	366.96		0	0
无形资产净值	1132.88	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:	0	0
保障性住房净值	0	0	累计盈余	698401.26	690102.26
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	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	780227.71	698401.26	累计盈余*	69846.96	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	780227.71	698401.26
资产总计	780227.71	788401.26	负债和净资产合计	780227.71	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
三溪社区居民委员会

2024年12月

单位: 元

项目	本年数	本年累计数
一、本期收入	6616643.31	6616643.31
（一）财政拨款收入	6387368.28	6387368.28
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	210897.2	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	18377.83	18377.83
二、本期费用	6546796.35	6546796.35
（一）业务活动费用	6389826.51	6389826.51
（二）单位管理费用	130839.36	130839.36
（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	69846.96	69846.96

单位负责人: 王宇麟

财务负责人:唐宇麟

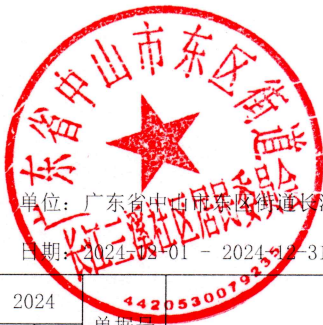
制表人:何绮璐



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：2024-12-01 2024-12-31 币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	586.78	586.78	平	



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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会
日期：2024-01-01 - 2024-12-31 币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	3	0001	收支付社区残疾人专干住房公积金12月	190.00		借	190.00
12	3	0002	支付社区残疾人专干住房公积金12月		190.00	平	
12	3		当日小计	190.00	190.00	平	
12	5	0003	收支付社区11月份工作人员餐费个人部分	1,030.00		借	1,030.00
12	5	0004	支付社区11月份工作人员餐费个人部分		1,030.00	平	
12	5		当日小计	1,030.00	1,030.00	平	
12	20	0005	收第四季度利息收入	8.88		借	8.88
12	20		当日小计	8.88		借	8.88
12	25	0006	上缴第四季度利息收入		8.88	平	
12	25		当日小计		8.88	平	
12	31		当月合计	1,228.88	1,228.88	平	
12	31		本年累计	527,185.41	617,185.41	平	



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：2024-01-01 - 2024-12-31 币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	587,227.38
12	2	0001	主题党日活动租车费（深圳樟坑径）		1,800.00	借	585,427.38
12	2	0002	居民区党支部主题党日活动租车费		1,300.00	借	584,127.38
12	2	0003	联通电话费（9-11月）		1,600.00	借	582,527.38
12	2	0004	国庆节老党员慰问		426.40	借	582,100.98
12	2	0005	垃圾分类宣传栏		5,500.00	借	576,600.98
12	2	0006	健康宣传栏更换费用		1,320.00	借	575,280.98
12	2	0007	日常横幅及宣传资料更换维修		2,045.00	借	573,235.98
12	2	0008	综合文化服务中心网络费		1,188.00	借	572,047.98
12	2	0009	垃圾分类活动（三溪村）		1,500.00	借	570,547.98
12	2	0010	购买洗衣粉。刻章费		209.60	借	570,338.38
12	2	0011	空调维修费		2,000.00	借	568,338.38
12	2	0012	非遗进社区系列活动费		400.00	借	567,938.38
12	2		当日小计		19,289.00	借	567,938.38
12	3	0013	社区残疾人专干12月住房公积金		190.00	借	567,748.38
12	3		当日小计		190.00	借	567,748.38
12	5	0014	12月残疾人专干社保		1,441.08	借	566,307.30
12	5		当日小计		1,441.08	借	566,307.30
12	12	0015	摩托车保险费		156.00	借	566,151.30
12	12	0016	12月电费		2,815.78	借	563,335.52
12	12	0017	两新党支部购买党建书籍一批		1,890.48	借	561,445.04
12	12	0018	11月电话费		1,900.00	借	559,545.04
12	12	0019	订报费		552.00	借	558,993.04
12	12	0020	购买办公用品一批		279.60	借	558,713.44
12	12	0021	社区工作人员配餐11月单位部分		10,300.00	借	548,413.44
12	12	0022	12月社区残疾人专职委员工资		3,463.92	借	544,949.52



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: 2024-12-31 币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12		当日小计		21,357.78	借	544,949.52
12	16	0023	长江三溪社区12月工资		21,000.00	借	523,949.52
12	16	0024	2024年高温补贴		23,863.80	借	500,085.72
12	16	0025	12月工资		108,964.69	借	391,121.03
12	16		当日小计		153,828.49	借	391,121.03
12	19	0026	12月长江三溪社区税费缴纳		50,803.43	借	340,317.60
12	19		当日小计		50,803.43	借	340,317.60
12	25	0027	调减	-6,189.52		借	334,128.08
12	25	0028	退款	-460.00		借	333,668.08
12	25	0029	调减	-24,060.00		借	309,608.08
12	25	0030	调减	-20,000.00		借	289,608.08
12	25	0031	调减	-111,562.40		借	178,045.68
12	25	0032	调减	-14,086.56		借	163,959.12
12	25	0033	退款	-5,213.73		借	158,745.39
12	25	0034	退款	-1,000.00		借	157,745.39
12	25	0035	退数	-115,745.39		借	42,000.00
12	25	0036	退数	-42,000.00		平	
12	25		当日小计	-340,317.60		平	
12	26	0037	饮用水源保护区生态补偿专项资金-24年	521,400.00		借	521,400.00
12	26		当日小计	521,400.00		借	521,400.00
12	27	0038	福获村建筑物租金和管理费		521,400.00	平	
12	27		当日小计		521,400.00	平	
12	31		当月合计	181,082.40	768,309.78	平	
12	31		本年累计	5,732,629.30	5,732,629.30	平	

债权（应收款项）明细表

2024年12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12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12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	1,890.48	11,210.48	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