

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

2025年1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	743386.36	0	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	190	0
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	743386.36	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	190	0
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	1850316.54	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1083212.32	1071221.71	预计负债	0	0
固定资产净值	767104.22	779094.83	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	190	0
减: 无形资产累计摊销	583.8	567.12			
无形资产净值	1116.2	1132.88			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	780227.71	780227.71
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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*	0	0
非流动资产合计	768220.42	780227.71	本期盈余*	731189.07	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1511416.78	780227.71
资产总计	1511606.78	780227.71	负债和净资产合计	1511606.78	780227.71

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

2025年01月

单位:元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	1125395	1125395
(一) 财政拨款收入	1125395	1125395
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	0
二、本期费用	394205.93	394205.93
(一) 业务活动费用	382198.64	382198.64
(二) 单位管理费用	12007.29	12007.29
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(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	731189.07	731189.07

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	26	0001	收支付残疾人专干住房公积金1月	190.00		借	190.00
1	26		当日小计	190.00		借	190.00
1	31		当月合计	190.00		借	190.00
1	31		本年累计	190.00		借	190.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-06

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	9	0001	编外人员工资(其他)	932,200.00		借	932,200.00
1	9		当日小计	932,200.00		借	932,200.00
1	13	0002	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	968,200.00
1	13	0003	社区两委干部补贴	117,600.00		借	1,085,800.00
1	13		当日小计	153,600.00		借	1,085,800.00
1	14	0004	公务包干经费	34,500.00		借	1,120,300.00
1	14		当日小计	34,500.00		借	1,120,300.00
1	16	0005	1月工资		106,488.95	借	1,013,811.05
1	16	0006	批量发长江三溪社区1月工资		21,000.00	借	992,811.05
1	16		当日小计		127,488.95	借	992,811.05
1	20	0007	购买书报杂志一批		3,540.00	借	989,271.05
1	20	0008	社区民生微实事--爱心义剪服务		10,000.00	借	979,271.05
1	20	0009	支装水一批		2,500.00	借	976,771.05
1	20	0010	人居环境改造用品一批		1,000.00	借	975,771.05
1	20	0011	2023年10-12月水费		37.18	借	975,733.87
1	20	0012	2024年12月电费		1,903.02	借	973,830.85
1	20	0013	星汇路片区党群服务站购买用品一批		1,182.37	借	972,648.48
1	20		当日小计		20,162.57	借	972,648.48
1	22	0014	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	977,743.48
1	22		当日小计	5,095.00		借	977,743.48
1	24	0015	社区同心圆活动费(2024年)		9,450.00	借	968,293.48
1	24		当日小计		9,450.00	借	968,293.48
1	26	0016	社区残疾人专职委员工资1月		3,365.42	借	964,928.06
1	26	0017	社区残疾专干1月住房公积金		190.00	借	964,738.06
1	26	0018	年度考核奖预发		180,790.87	借	783,947.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-06

第 1 页

共 2 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：2025-01-01 至 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	26	0019	宣传资料制作费		2,690.00	借	781,257.19
1	26	0020	雷远航见习人员工伤保险费(1-3月)		33.00	借	781,224.19
1	26	0021	购买办公用品一批		488.25	借	780,735.94
1	26	0022	1月份残疾人专干社保		1,539.58	借	779,196.36
1	26	0023	批量发长江三溪社区年度考核奖		36,000.00	借	743,196.36
1	26		当日小计		225,097.12	借	743,196.36
1	31		当月合计	1,125,395.00	382,198.64	借	743,196.36
1	31		本年累计	1,125,395.00	382,198.64	借	743,196.36

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-06

第 2 页

共 2 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：2025-01-01 至 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-06

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年1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

2025年 1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

2025年1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	6,189.52	0.00	0.00	6,189.52	

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