



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东區街道长江三溪社区居民委员会

2025年3月31日

单位: 元

资 产	5	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	312014.9	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	0	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	312014.9	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1107193.54	1071221.71	预计负债	0	0
固定资产净值	743123	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	0	0
减: 无形资产累计摊销	617.16	567.12		0	0
无形资产净值	1082.84	1132.88		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	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	744205.84	780227.71	本期盈余*	275993.03	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1056220.74	780227.71
资产总计	1056220.74	780227.71	负债和净资产合计	1056220.74	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

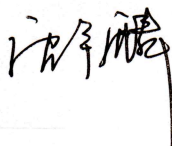
编制单位:广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2025年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	31224.11	1182037.93
(一) 财政拨款收入	31224.11	1182037.93
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	226719.82	906044.9
(一) 业务活动费用	214712.53	870023.03
(二) 单位管理费用	12007.29	36021.87
(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	-195495.71	275993.03

单位负责人:



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 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2025-03-01 至 2025-03-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	13	0001	提现	33.50		借	33.50
3	13	0002	支付2024年11-12月手续费		33.50	平	
3	13		当日小计	33.50	33.50	平	
3	31		当月合计	33.50	33.50	平	
3	31		本年累计	33.50	33.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

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 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2025-03-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	495,503.32
3	10	0001	社区残疾人专职委员工资	5,059.00		借	500,562.32
3	10	0002	公务包干经费	26,165.11		借	526,727.43
3	10		当日小计	31,224.11		借	526,727.43
3	12	0003	3月残疾人专干住房公积金		190.00	借	526,537.43
3	12	0004	社区日常辅助性工作服务费（2024年第二期）		19,995.00	借	506,542.43
3	12	0005	2月水费		14.30	借	506,528.13
3	12	0006	电话费2月		1,900.00	借	504,628.13
3	12	0007	购买日用品一批		332.50	借	504,295.63
3	12		当日小计		22,431.80	借	504,295.63
3	13	0008	提现		33.50	借	504,262.13
3	13		当日小计		33.50	借	504,262.13
3	14	0009	2月电费		1,737.01	借	502,525.12
3	14	0010	3月社区残疾人专职委员工资		3,401.42	借	499,123.70
3	14	0011	2-3月社区公益宣传资料费用		2,170.00	借	496,953.70
3	14		当日小计		7,308.43	借	496,953.70
3	18	0012	批量发长江三溪社区3月工资		21,000.00	借	475,953.70
3	18	0013	3月工资		110,650.18	借	365,303.52
3	18		当日小计		131,650.18	借	365,303.52
3	28	0009	3月长江三溪社区税费缴纳		53,288.62	借	312,014.90
3	28		当日小计		53,288.62	借	312,014.90
3	31		当月合计	31,224.11	214,712.53	借	312,014.90
3	31		本年累计	1,182,037.93	870,023.03	借	312,014.90

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-03-31

第 1 页

共 1 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 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会
日期：2025-03-01 至 2025-03-31 币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	12	0001	收支付残疾人专干住房公积金3月	190.00		借	190.00
3	12		当日小计	190.00		借	190.00
3	13	0002	支付残疾人专干住房公积金3月		190.00	平	
3	13		当日小计		190.00	平	
3	20	0003	收第一季度利息收入	0.01		借	0.01
3	20		当日小计	0.01		借	0.01
3	26	0004	上缴第一季度利息收入		0.01	平	
3	26		当日小计		0.01	平	
3	31		当月合计	190.01	190.01	平	
3	31		本年累计	570.01	570.01	平	

债权（应收款项）明细表

2025年3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 3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3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