

# 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4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               | 543544.71  | 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             | 543544.71  | 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*       | 507522.84  | 0         |
| 受托代理资产             | 0          | 0          | 净资产合计       | 1287750.55 | 780227.71 |
| 资产总计               | 1287750.55 | 780227.71  | 负债和净资产合计    | 1287750.55 | 780227.71 |

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

2025年5月

# 收入费用表

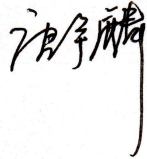
会政财 02 表

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04月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 495523.73 | 1677561.66 |
| (一) 财政拨款收入    | 495523.73 | 1677561.66 |
| 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        | 263993.92 | 1170038.82 |
| (一) 业务活动费用    | 263993.92 | 1134016.95 |
| (二) 单位管理费用    | 0         | 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        | 231529.81 | 507522.84  |

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 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2025-04-01 - 2025-04-30

币种： 人民币

| 2025 |    | 单据号  |                         | 借方       | 贷方       | 方向 | 余额       |
|------|----|------|-------------------------|----------|----------|----|----------|
| 月    | 日  |      |                         |          |          |    |          |
| 4    | 1  |      | 上月结转                    |          |          | 平  |          |
| 4    | 14 | 0001 | 收支付4月残疾人专干住房公积金费用       | 190.00   |          | 借  | 190.00   |
| 4    | 14 |      | 当日小计                    | 190.00   |          | 借  | 190.00   |
| 4    | 18 | 0002 | 收支付社区12月份-3月份工作人员餐费个人部分 | 3,798.00 |          | 借  | 3,988.00 |
| 4    | 18 | 0003 | 支付社区12月份工作人员餐费个人部分      |          | 1,054.00 | 借  | 2,934.00 |
| 4    | 18 | 0004 | 支付社区2月份工作人员餐费个人部分       |          | 918.00   | 借  | 2,016.00 |
| 4    | 18 | 0005 | 支付社区3月份工作人员餐费个人部分       |          | 982.00   | 借  | 1,034.00 |
| 4    | 18 | 0006 | 支付社区1月份工作人员餐费个人部分       |          | 844.00   | 借  | 190.00   |
| 4    | 18 | 0007 | 冲正交易支付社区2月份工作人员餐费个人部分   | 918.00   |          | 借  | 1,108.00 |
| 4    | 18 | 0008 | 重新支付社区2月份工作人员餐费个人部分     |          | 918.00   | 借  | 190.00   |
| 4    | 18 |      | 当日小计                    | 4,716.00 | 4,716.00 | 借  | 190.00   |
| 4    | 24 | 0009 | 支付4月残疾人专干住房公积金费用        |          | 190.00   | 平  |          |
| 4    | 24 |      | 当日小计                    |          | 190.00   | 平  |          |
| 4    | 30 |      | 当月合计                    | 4,906.00 | 4,906.00 | 平  |          |
| 4    | 30 |      | 本年累计                    | 5,476.01 | 5,476.01 | 平  |          |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-05-06

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 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                       | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------|--------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                          |            |            |    |            |
| 4    | 1  |      | 上月结转                     |            |            | 借  | 312,014.90 |
| 4    | 9  | 0001 | 社区残疾人专职委员工资              | 5,167.42   |            | 借  | 317,182.32 |
| 4    | 9  | 0002 | 公务包干经费                   | 28,917.31  |            | 借  | 346,099.63 |
| 4    | 9  |      | 当日小计                     | 34,084.73  |            | 借  | 346,099.63 |
| 4    | 11 | 0003 | 编外人员工资（其他）               | 461,439.00 |            | 借  | 807,538.63 |
| 4    | 11 |      | 当日小计                     | 461,439.00 |            | 借  | 807,538.63 |
| 4    | 14 | 0004 | 缴社区残疾人专干3月社保             |            | 1,503.58   | 借  | 806,035.05 |
| 4    | 14 | 0005 | 3月电话费                    |            | 2,800.00   | 借  | 803,235.05 |
| 4    | 14 | 0006 | 社区办公楼1-2月水费              |            | 19.44      | 借  | 803,215.61 |
| 4    | 14 | 0007 | 3月办公楼水费                  |            | 142.56     | 借  | 803,073.05 |
| 4    | 14 | 0008 | 社区残疾人专职委员工资4月份           |            | 3,365.42   | 借  | 799,707.63 |
| 4    | 14 | 0009 | 4月残疾人专干住房公积金             |            | 190.00     | 借  | 799,517.63 |
| 4    | 14 | 0010 | 社区民生微实事—人居环境整治党建公园维修维护服务 |            | 20,370.00  | 借  | 779,147.63 |
| 4    | 14 | 0011 | 缴社区残疾人专干3月社保             |            | 36.00      | 借  | 779,111.63 |
| 4    | 14 | 0012 | 缴社区残疾人专干4月社保             |            | 1,539.58   | 借  | 777,572.05 |
| 4    | 14 | 0013 | 文具费                      |            | 475.80     | 借  | 777,096.25 |
| 4    | 14 |      | 当日小计                     |            | 30,442.38  | 借  | 777,096.25 |
| 4    | 15 | 0014 | 日用品一批                    |            | 269.10     | 借  | 776,827.15 |
| 4    | 15 |      | 当日小计                     |            | 269.10     | 借  | 776,827.15 |
| 4    | 17 | 0015 | 4月长江三溪社区工资               |            | 21,000.00  | 借  | 755,827.15 |
| 4    | 17 | 0016 | 4月工资                     |            | 110,756.61 | 借  | 645,070.54 |
| 4    | 17 | 0017 | 年度考核奖尾数                  |            | 38,576.88  | 借  | 606,493.66 |
| 4    | 17 |      | 当日小计                     |            | 170,333.49 | 借  | 606,493.66 |
| 4    | 18 | 0018 | 3月电费                     |            | 1,868.03   | 借  | 604,625.63 |
| 4    | 18 |      | 当日小计                     |            | 1,868.03   | 借  | 604,625.63 |
| 4    | 27 | 0019 | 4月长江三溪社区税费缴纳             |            | 61,080.92  | 借  | 543,544.71 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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：2025-04-01 - 2025-04-30

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号 | 摘要   | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|------|----|-----|------|--------------|--------------|----|------------|
| 月    | 日  |     |      |              |              |    |            |
| 4    | 27 |     | 当日小计 |              | 61,080.92    | 借  | 543,544.71 |
| 4    | 30 |     | 当月合计 | 495,523.73   | 263,993.92   | 借  | 543,544.71 |
| 4    | 30 |     | 本年累计 | 1,677,561.66 | 1,134,016.95 | 借  | 543,544.71 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-05-06

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 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会  
日期：2025-04-01 至 2025-04-30      币种：人民币

| 2025 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方    | 贷方    | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|-------|-------|----|----|
| 月    | 日  |      |      |       |       |    |    |
| 4    | 1  |      | 上月结转 |       |       | 平  |    |
| 4    | 30 |      | 本年累计 | 33.50 | 33.50 | 平  |    |

债权（应收款项）明细表

2025年4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



2025年 4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

2025年4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<br>(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<br>(2024年两新组织党员活动经费)      | 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 |    |
| 2023年党的基层组织建设保障经费<br>(2023年两新组织党员活动经费) | 居民群众           | 2023年党的基层组织建设保障经费(2023年两新组织党员活动经费) | 10000    | 0    | 0    | 10000    |    |

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