

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5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	1391548.45	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	1391548.45	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*	1355526.58	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2135754.29	780227.71
资产总计	2135754.29	780227.71	负债和净资产合计	2135754.29	780227.71

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

何绮璐

收入费用表

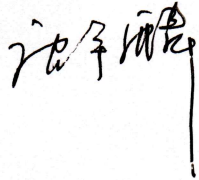
会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东凤镇长江三溪社区居民委员会

2025年05月

单位: 元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	1177964.58	2855526.24
(一) 财政拨款收入	1176964.58	2854526.24
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	1000	1000
二、本期费用	329960.84	1499999.66
(一) 业务活动费用	329960.84	1463977.79
(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	848003.74	1355526.58

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：2025-05-01至2025-05-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	19	0001	收支付5月残疾人专干住房公积金	190.00		借	190.00
5	19		当日小计	190.00		借	190.00
5	28	0002	支付5月残疾人专干住房公积金		190.00	平	
5	28		当日小计		190.00	平	
5	29	0003	收支付4月份工作人员餐费个人部分	1,044.00		借	1,044.00
5	29	0004	支付4月份工作人员餐费个人部分		1,044.00	平	
5	29		当日小计	1,044.00	1,044.00	平	
5	31		当月合计	1,234.00	1,234.00	平	
5	31		本年累计	6,710.01	6,710.01	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-06-04

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：2025-05-01 至 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	543,544.71
5	14	0001	工会经费	46,939.00		借	590,483.71
5	14	0002	社区工作人员配餐专项经费	50,000.00		借	640,483.71
5	14	0003	社区日常辅助性工作专项经费	32,000.00		借	672,483.71
5	14	0004	社区大楼各项设施维修费	2,500.00		借	674,983.71
5	14	0005	社区办公经费	15,406.00		借	690,389.71
5	14	0006	社区残疾人专职委员工资	5,058.58		借	695,448.29
5	14	0007	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	1,000.00		借	696,448.29
5	14		当日小计	152,903.58		借	696,448.29
5	19	0008	5月残疾人专干住房公积金		190.00	借	696,258.29
5	19	0009	5月社区残疾人专干工资		3,365.42	借	692,892.87
5	19		当日小计		3,555.42	借	692,892.87
5	20	0010	社区两委干部补贴	88,200.00		借	781,092.87
5	20		当日小计	88,200.00		借	781,092.87
5	21	0011	社区日常辅助性工作专线服务第一期		32,000.00	借	749,092.87
5	21	0012	一楼复印机租赁费第一期		2,600.00	借	746,492.87
5	21	0013	二楼复印机租赁费第一期		2,400.00	借	744,092.87
5	21	0014	电梯维护费第二季度		960.00	借	743,132.87
5	21	0015	三溪驿站空调维修费		800.00	借	742,332.87
5	21	0016	4月水费		189.16	借	742,143.71
5	21	0017	4月电话费		2,200.00	借	739,943.71
5	21	0018	4月电费		2,418.88	借	737,524.83
5	21	0019	5月残疾人专干社保		1,539.58	借	735,985.25
5	21	0020	捐血活动慰问品		1,000.00	借	734,985.25
5	21	0021	长江三溪社区5月工资		21,000.00	借	713,985.25
5	21	0022	5月工资		110,756.65	借	603,228.60

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	21		当日小计		177,864.27	借	603,228.60
5	22	0023	4月社区工作人员配餐单位部分		10,440.00	借	592,788.60
5	22	0024	3月社区工作人员配餐单位部分		9,820.00	借	582,968.60
5	22	0025	1月社区工作人员配餐单位部分		8,440.00	借	574,528.60
5	22	0026	2月社区工作人员配餐单位部分		9,180.00	借	565,348.60
5	22	0027	2024年12月社区工作人员配餐单位部分		10,540.00	借	554,808.60
5	22	0028	下拨工会经费		46,939.00	借	507,869.60
5	22		当日小计		95,359.00	借	507,869.60
5	27	0029	编外人员工资（其他）	936,861.00		借	1,444,730.60
5	27		当日小计	936,861.00		借	1,444,730.60
5	29	0030	5月长江三溪社区税费缴纳		53,182.15	借	1,391,548.45
5	29		当日小计		53,182.15	借	1,391,548.45
5	31		当月合计	1,177,964.58	329,960.84	借	1,391,548.45
5	31		本年累计	2,855,526.24	1,463,977.79	借	1,391,548.45

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计	33.50	33.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年5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5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5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)	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 (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