



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道三溪社区居民委员会
2025年7月31日

单位: 元

资 产		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	1023356.14	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	9	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	3800	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	1023407.14	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3800	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	1148894.98	1071221.71	预计负债	0	0
固定资产净值	701421.56	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	3800	0
减: 无形资产累计摊销	683.88	567.12		0	0
无形资产净值	1016.12	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	702437.68	780227.71	本期盈余*	941817.11	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1722044.82	780227.71
资产总计	1725844.82	780227.71	负债和净资产合计	1725844.82	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07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	30617.43	2927870.71
（一）财政拨款收入	30617.43	2915870.71
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	12000
二、本期费用	231018.82	1986053.6
（一）业务活动费用	219999.55	1908263.57
（二）单位管理费用	11019.27	77790.03
（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	-200401.39	941817.11

单位负责人:

何绮璐

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：2025-07-01 - 2025-07-31 币种：人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	4,800.00
7	18	0001	支付社区7月残疾人专干住房公积金费用		208.00	借	4,592.00
7	18		当日小计		208.00	借	4,592.00
7	21	0002	收支付社区6月份工作人员餐费（个人部分）	944.00		借	5,536.00
7	21	0003	支付社区6月份工作人员餐费（个人部分）		944.00	借	4,592.00
7	21	0004	支付社区党日活动租车费（古镇警示教育基地）		1,000.00	借	3,592.00
7	21	0005	支付社区基本户转账手续费		9.00	借	3,583.00
7	21		当日小计	944.00	1,953.00	借	3,583.00
7	22	0006	收支付社区7月残疾人专干住房公积金费用	208.00		借	3,791.00
7	22		当日小计	208.00		借	3,791.00
7	31		当月合计	1,152.00	2,161.00	借	3,791.00
7	31		本年累计	13,748.03	9,957.03	借	3,791.00

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						
日期：2025-07-01 - 2025-07-31						
币种 人民币						
2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向
月	日					
7	1		上月结转			借
7	15	0001	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借
7	15	0002	社区残疾人专职委员工.资	5,095.00		借
7	15	0003	社区工作人员配餐专项经费	8,960.00		借
7	15	0004	社区办公经费	6,562.43		借
7	15		当日小计	30,617.43		借
7	16	0005	7月工资		110,785.59	借
7	16	0006	长江三溪7月工资		21,000.00	借
7	16		当日小计		131,785.59	借
7	18	0007	5月水费		89.00	借
7	18	0008	购买居家养老服务站用品一批		418.98	借
7	18	0009	购买翻页笔,纸杯,文具一批		281.39	借
7	18	0010	6月电话费		1,500.00	借
7	18	0011	党群服务中心计算机设备维护费		1,340.00	借
7	18	0012	支付A4纸一批		940.00	借
7	18	0013	人居环境整治工具一批		715.00	借
7	18	0014	6月社区工作人员配餐单位部分		9,440.00	借
7	18	0015	7月份残疾人专干社保		1,539.58	借
7	18	0016	6月电费		4,179.38	借
7	18	0017	东区街道社区民生微实事专项--城乡品质提升项目四小园日常维护物业服务		9,680.00	借
7	18		当日小计		30,123.33	借
7	22	0018	7月社区残疾人专职委员工资		3,347.42	借
7	22	0019	社区残疾人专干7月住房公积金		208.00	借
7	22	0020	新兴领域风采展示汇活动费		1,382.00	借
7	22		当日小计		4,937.42	借
7	25	0021	7月长江三溪社区税费缴纳		53,153.21	借

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	25		当日小计		53,153.21	借	1,019,607.14
7	31		当月合计	30,617.43	219,999.55	借	1,019,607.14
7	31		本年累计	2,927,870.71	1,908,263.57	借	1,019,607.14

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

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：2025-07-01 - 2025-07-31 币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计	33.50	33.50	平	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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)	资金来源	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党费一两新组织 党组织主题教育 经费	党员	党费一两新组织 党组织主题教育经费	4800	1000	1000	3800	
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	党员	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(两新组织 党员活动经费)-23 年	党员	2023年党的基层组 织建设保障经费 (两新组织党员活 动经费)-23年	10,000.00	1,382.00	3,507.00	6,493.00	
市发改局下拨资 金用于开展三溪 驿站(社区公共 服务设施)建设 工作-25年	三溪驿站	市发改局下拨资金 用于开展三溪驿 站(社区公共服 务设施)建设工 作-25年	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
2025年党的基层 组织建设保障经 费(社区党组织 服务群众专项经 费)-25年	辖区居民	2025年党的基层组 织建设保障经费 (社区党组织服 务群众专项经 费)-25年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层 组织建设保障经 费(社区办公经 费)-25年	辖区居民	2025年党的基层组 织建设保障经费 (社区办公经 费)-25年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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



债权（应收款项）明细表

2025年7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7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