

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8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	934552.92	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	120	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	6456	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	934672.92	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	6456	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	1159897.25	1071221.71	预计负债	0	0
固定资产净值	690419.29	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	6456	0
减：无形资产累计摊销	700.56	567.12		0	0
无形资产净值	999.44	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	691418.73	780227.71	本期盈余*	839407.94	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1619635.65	780227.71
资产总计	1626091.65	780227.71	负债和净资产合计	1626091.65	780227.71

财务负责人：唐宇麟

制表人：何绮璐

单位负责人：

吴

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08月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	125005.75	3052876.46
(一) 财政拨款收入	125005.75	3040876.46
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	227414.92	2213468.52
(一) 业务活动费用	216395.97	2124659.54
(二) 单位管理费用	11018.95	88808.98
(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	-102409.17	839407.94

单位负责人: 吴平

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：2025-08-01 至 2025-08-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	3,791.00
8	5	0001	支付社区8月残疾人专干住房公积金费用		208.00	借	3,583.00
8	5		当日小计		208.00	借	3,583.00
8	15	0002	支付社区基本户电子回单机服务费		120.00	借	3,463.00
8	15	0003	支付社区主题教育专题党课讲师费（劳务费）		960.00	借	2,503.00
8	15	0004	支付社区主题教育专题党课讲师费（个税）		40.00	借	2,463.00
8	15		当日小计		1,120.00	借	2,463.00
8	19	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	3,656.00		借	6,119.00
8	19	0006	收支付社区8月残疾人专干住房公积金费用	208.00		借	6,327.00
8	19		当日小计	3,864.00		借	6,327.00
8	27	0007	收支付社区7月基本户转账手续费	9.00		借	6,336.00
8	27	0008	收支付社区7月工作人员餐费个人部分	986.00		借	7,322.00
8	27	0009	支付社区7月工作人员餐费个人部分		986.00	借	6,336.00
8	27		当日小计	995.00	986.00	借	6,336.00
8	31		当月合计	4,859.00	2,314.00	借	6,336.00
8	31		本年累计	18,607.03	12,271.03	借	6,336.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-09-04

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：2025-08-01至2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,019,607.14
8	14	0001	社区工作人员配餐专项经费	9,440.00		借	1,029,047.14
8	14	0002	社区残疾人专职委员工资	36.00		借	1,029,083.14
8	14	0003	社区残疾人专职委员工资	5,059.00		借	1,034,142.14
8	14	0004	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	2.00		借	1,034,144.14
8	14	0005	社区办公经费	22,268.75		借	1,056,412.89
8	14	0006	社区两委干部补贴	88,200.00		借	1,144,612.89
8	14		当日小计	125,005.75		借	1,144,612.89
8	18	0007	批量发长江三溪社区8月工资		21,000.00	借	1,123,612.89
8	18	0008	8月工资		105,793.72	借	1,017,819.17
8	18		当日小计		126,793.72	借	1,017,819.17
8	19	0009	6月水费		90.91	借	1,017,728.26
8	19	0010	新兴领域送清凉活动		745.00	借	1,016,983.26
8	19	0011	购买“两热”防控用品一批		708.00	借	1,016,275.26
8	19	0012	支付社区残疾人专干8月工资		36.00	借	1,016,239.26
8	19	0013	主题党日活动—红色电影观影活动（南京照相馆）		1,800.00	借	1,014,439.26
8	19	0014	购买洗洁精和洗手液一批		536.40	借	1,013,902.86
8	19	0015	喷蚊机汽油费		60.26	借	1,013,842.60
8	19	0016	缴社区残疾人专干8月社保		1,539.58	借	1,012,303.02
8	19	0017	烟炮机汽油费		193.50	借	1,012,109.52
8	19	0018	购买劳保手套一批		139.00	借	1,011,970.52
8	19	0019	支付社区残疾人专干8月工资		3,311.42	借	1,008,659.10
8	19	0020	8月残疾人专干住房公积金		208.00	借	1,008,451.10
8	19	0021	购买除草剂一批		1,900.00	借	1,006,551.10
8	19	0022	购买“两热”工作支装水一批		1,584.00	借	1,004,967.10
8	19	0023	7月电话费		1,500.00	借	1,003,467.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	19	0024	7月电费		4,728.15	借	998,738.95
8	19	0025	购买纸巾一批		780.50	借	997,958.45
8	19		当日小计		19,860.72	借	997,958.45
8	27	0026	7月份工作人员餐费单位部分		9,860.00	借	988,098.45
8	27	0027	电梯维保费第三季度		960.00	借	987,138.45
8	27	0028	电梯检测费		1,206.00	借	985,932.45
8	27	0029	7月消杀服务费		2,250.00	借	983,682.45
8	27	0030	更换电梯应急电池		420.00	借	983,262.45
8	27	0031	7月基本户手续费		9.00	借	983,253.45
8	27	0032	台风天值班加班餐费		1,665.00	借	981,588.45
8	27	0033	登革热防控宣传物料一批		2,720.00	借	978,868.45
8	27	0034	8月长江三溪税费缴纳		50,651.53	借	928,216.92
8	27		当日小计		69,741.53	借	928,216.92
8	31		当月合计	125,005.75	216,395.97	借	928,216.92
8	31		本年累计	3,052,876.46	2,124,659.54	借	928,216.92

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计	33.50	33.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-03

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年8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8月31日

编制单位：广东省中山市东区街道长涌社区居民委员会

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8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
国有企业退休人员 社会化管理补助资 金	国企退休人员	国有企业退休人 员社会化管理补助资 金	3656	0	0	3,656.00	
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	2000	2,800.00	
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	1,800.00	1,800.00	4,389.52	
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	745.00	4,525.00	5,475.00	
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