

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堤三溪社区居民委员会 2025年10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	608326.95	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返额度	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	2800	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	608326.95	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2800	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	1181965.84	1071221.71	预计负债	0	0
固定资产净值	668350.7	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	2800	0
减: 无形资产累计摊销	733.92	567.12		0	0
无形资产净值	966.08	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	669316.78	780227.71	本期盈余*	494616.02	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1274843.73	780227.71
资产总计	1277643.73	780227.71	负债和净资产合计	1277643.73	780227.71

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

吴小萍

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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	123205.78	3217147.24
(一) 财政拨款收入	111405.78	3193347.24
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	11800	23800
二、本期费用	198737.29	2722531.22
(一) 业务活动费用	187462.98	2611620.29
(二) 单位管理费用	11274.31	110910.93
(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	-75531.51	494616.02

单位负责人: 吴萍

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：2025-10-01 至 2025-10-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	7,280.00
10	16	0001	支付社区10月残疾人专干住房公积金		208.00	借	7,072.00
10	16		当日小计		208.00	借	7,072.00
10	20	0002	收支付社区10月残疾人专干住房公积金	208.00		借	7,280.00
10	20		当日小计	208.00		借	7,280.00
10	27	0003	支付社区8月份工作人员餐费个人部分		824.00	借	6,456.00
10	27	0004	收支付社区9月份工作人员餐费个人部分	1,002.00		借	7,458.00
10	27	0005	支付社区9月份工作人员餐费个人部分		1,002.00	借	6,456.00
10	27	0006	支付社区国有企业退休人员中秋节慰问		3,656.00	借	2,800.00
10	27		当日小计	1,002.00	5,482.00	借	2,800.00
10	31		当月合计	1,210.00	5,690.00	借	2,800.00
10	31		本年累计	20,969.66	18,169.66	借	2,800.00



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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计	33.50	33.50	平	



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：2025-10-01 2025-10-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	669,784.15
10	15	0001	社区工作人员配餐专项经费	9,240.00		借	679,024.15
10	15	0002	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	2,240.00		借	681,264.15
10	15	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	686,359.15
10	15	0004	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	15,350.00		借	701,709.15
10	15	0005	社区办公经费	5,800.78		借	707,509.93
10	15	0006	东区街道社区民生微实事专项	39,680.00		借	747,189.93
10	15	0007	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	11,800.00		借	758,989.93
10	15	0008	社区日常辅助性工作专项经费	32,000.00		借	790,989.93
10	15	0009	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	2,000.00		借	792,989.93
10	15		当日小计	123,205.78		借	792,989.93
10	20	0010	10月残疾人专干住房公积金		208.00	借	792,781.93
10	20	0011	缴10月份残疾人专干社保		1,539.58	借	791,242.35
10	20	0012	宣传物料一批		2,320.00	借	788,922.35
10	20	0013	9月水费		121.97	借	788,800.38
10	20	0014	“博爱家园”项目--中秋节慰问		2,988.00	借	785,812.38
10	20	0015	“博爱家园”项目-两热消杀服务		6,750.00	借	779,062.38
10	20	0016	计算机设备维修维护费		1,990.00	借	777,072.38
10	20	0017	9月电话费		2,000.00	借	775,072.38
10	20	0018	庇护场所应急物资一批		185.40	借	774,886.98
10	20		当日小计		18,102.95	借	774,886.98
10	23	0019	9月电费		5,017.76	借	769,869.22
10	23	0020	购买两新党员学习笔记本		640.00	借	769,229.22
10	23	0021	应急工具汽油费		178.28	借	769,050.94
10	23	0022	购买办公用品一批		450.70	借	768,600.24
10	23		当日小计		6,286.74	借	768,600.24



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：2025-10-01 至 2025-10-31 币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	28	0023	9月社区工作人员配餐单位部分		10,020.00	借	758,580.24
10	28	0024	社区残疾人专职委员工资		3,347.42	借	755,232.82
10	28	0025	空调迁移拆装费		4,975.00	借	750,257.82
10	28	0026	加班餐费		3,780.00	借	746,477.82
10	28	0027	9月、10月长江三溪社区税费缴纳		104,776.34	借	641,701.48
10	28	0028	购买疫情防控工具一批		2,130.00	借	639,571.48
10	28		当日小计		129,028.76	借	639,571.48
10	29	0029	物业管理费第二期		32,000.00	借	607,571.48
10	29	0030	购买疫情防控手喷漆一批		1,000.00	借	606,571.48
10	29	0031	购买疫情防控物资一批		1,044.53	借	605,526.95
10	29		当日小计		34,044.53	借	605,526.95
10	31		当月合计	123,205.78	187,462.98	借	605,526.95
10	31		本年累计	3,217,147.24	2,611,620.29	借	605,526.95



债务（应付款项）明细表

2025年10月31日

编制单位：广东省中山市江海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

债权（应收款项）明细表

2025年10月31日

编制单位：广东省中山市东区街道长堤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



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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	3656	3656	0.00	
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	0	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	0.00	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	0.00	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	17,997.60	37,093.71	2,906.29	

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