

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11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	468318.27	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	14.5	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	3415.42	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	468332.77	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3415.42	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	1191642.66	1071221.71	预计负债	0	0
固定资产净值	658673.88	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	3415.42	0
减: 无形资产累计摊销	750.6	567.12		0	0
无形资产净值	949.4	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
待处理财产损溢	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	659623.28	780227.71	本期盈余*	344312.92	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1124540.63	780227.71
资产总计	1127956.05	780227.71	负债和净资产合计	1127956.05	780227.71

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

吴伟萍

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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	3458873.69
(一) 财政拨款收入	0	3355073.69
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	103800
二、本期费用	0	3114560.77
(一) 业务活动费用	0	2993956.34
(二) 单位管理费用	0	120604.43
(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	0	344312.92

单位负责人: 美

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：2025-11-01 2025-11-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要 4420530079235	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	2,800.00
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	615.42		借	3,415.42
11	3		当日小计	615.42		借	3,415.42
11	7	0002	支付社区11月残疾人专干住房公积金		208.00	借	3,207.42
11	7		当日小计		208.00	借	3,207.42
11	20	0003	收支付社区11月残疾人专干住房公积金	208.00		借	3,415.42
11	20		当日小计	208.00		借	3,415.42
11	26	0004	收支付社区10月份工作人员餐费个人部分	836.00		借	4,251.42
11	26	0005	支付社区10月份工作人员餐费个人部分		836.00	借	3,415.42
11	26	0006	支付基本户转账手续费		4.50	借	3,410.92
11	26		当日小计	836.00	840.50	借	3,410.92
11	28	0007	支付基本户短信服务费		10.00	借	3,400.92
11	28		当日小计		10.00	借	3,400.92
11	30		当月合计	1,659.42	1,058.50	借	3,400.92
11	30		本年累计	22,629.08	19,228.16	借	3,400.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页 共 1 页

**中山市东区
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：2025-11-01 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要 4420530019235	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	605,526.95
11	17	0001	社区工作人员配餐专项经费	18,020.00		借	623,546.95
11	17	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	949.52		借	624,496.47
11	17	0003	公务包干经费	44,364.93		借	668,861.40
11	17	0004	应急处置专项（转移安置福获村村民至庇护场所费用）	48,877.00		借	717,738.40
11	17	0005	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	727,928.40
11	17	0006	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		借	751,928.40
11	17	0007	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	645.00		借	752,573.40
11	17	0008	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	80,000.00		借	832,573.40
11	17	0009	东区街道社区民生微实事专项	14,680.00		借	847,253.40
11	17	0010	雷远航见习人员工伤保险费（1-3月）		-11.00	借	847,264.40
11	17		当日小计	241,726.45	-11.00	借	847,264.40
11	18	0011	购买服务阵地物资一批		1,576.00	借	845,688.40
11	18	0012	东区街道社区民生微实事—中秋节游园活动		9,995.00	借	835,693.40
11	18	0013	购买习近平谈治国理政第五卷一批		949.52	借	834,743.88
11	18	0014	电动三轮车保险费		1,199.88	借	833,544.00
11	18	0015	购买药品一批		218.10	借	833,325.90
11	18	0016	红色电影观影活动-志愿军：浴血和平		1,800.00	借	831,525.90
11	18	0017	人居环境整治		30,000.00	借	801,525.90
11	18		当日小计		45,738.50	借	801,525.90
11	19	0018	11月工资		113,711.81	借	687,814.09
11	19	0019	10月水费		114.10	借	687,699.99
11	19	0020	批量发长江三溪社区11月工资		24,500.00	借	663,199.99
11	19	0021	10月电费		2,258.68	借	660,941.31
11	19	0022	10月电费		647.61	借	660,293.70
11	19	0023	10月电费		724.51	借	659,569.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页

共 3 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要 2025年11月 11月19日	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	19		当日小计		141,956.71	借	659,569.19
11	20	0024	文具费		462.60	借	659,106.59
11	20	0025	“两热”疫情防控药品一批		9,800.00	借	649,306.59
11	20	0026	购买支装水一批		2,400.00	借	646,906.59
11	20	0027	电梯维保费第四季度		960.00	借	645,946.59
11	20	0028	购买复印纸一批		2,350.00	借	643,596.59
11	20	0029	一楼复印机租赁费第二期		2,600.00	借	640,996.59
11	20	0030	11月社区残疾人专职委员工资		3,337.82	借	637,658.77
11	20	0031	11月残疾人专干住房公积金		208.00	借	637,450.77
11	20	0032	二楼复印机租赁费第二期		2,400.00	借	635,050.77
11	20	0033	新兴领域党建主题实践活动费		2,645.00	借	632,405.77
11	20	0034	台风天转移福获村村民到底护场所餐费		13,125.00	借	619,280.77
11	20	0035	转移安置福获村村民至庇护场所房费		34,552.00	借	584,728.77
11	20	0036	购买两热防控灭蚊灯		7,350.00	借	577,378.77
11	20	0037	购买灭蚊纱网一批		2,500.00	借	574,878.77
11	20	0038	香山小学周边环境整治工程		9,500.00	借	565,378.77
11	20	0039	转移安置福获村村民至庇护场所租车费		1,200.00	借	564,178.77
11	20		当日小计		95,390.42	借	564,178.77
11	21	0040	11月社区残疾人社保		1,549.18	借	562,629.59
11	21	0041	10月社区工作人员配餐单位部分		8,360.00	借	554,269.59
11	21	0042	购买硒鼓一批		654.02	借	553,615.57
11	21	0043	购买硒鼓一批		845.98	借	552,769.59
11	21	0044	长江村片四小园以及大寮村转角位清理杂草		2,600.00	借	550,169.59
11	21	0045	三溪先锋庙小公园花圃修剪		1,550.00	借	548,619.59
11	21		当日小计		15,559.18	借	548,619.59
11	24	0046	10月电话费		2,100.00	借	546,519.59

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 2 页 共 3 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：2025-11-01 — 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要 11月20日 0047 购买服务阵地物资一批	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	24	0047	购买服务阵地物资一批		-1,576.00	借	548,095.59
11	24		当日小计		524.00	借	548,095.59
11	25	0048	计算机设备维修维护费		2,820.00	借	545,275.59
11	25	0049	购买换届工作办公用品一批		1,256.10	借	544,019.49
11	25	0050	购买摩托车保险及车船税		156.00	借	543,863.49
11	25	0051	两热防控加班餐费		6,300.00	借	537,563.49
11	25	0052	两热防控加班餐费		2,520.00	借	535,043.49
11	25		当日小计		13,052.10	借	535,043.49
11	26	0053	保洁用品一批		982.00	借	534,061.49
11	26	0054	选举投票箱		1,520.00	借	532,541.49
11	26	0055	加装二楼办公室电灯以及墙面翻新		2,000.00	借	530,541.49
11	26	0056	购买服务阵地物资一批		1,576.00	借	528,965.49
11	26		当日小计		6,078.00	借	528,965.49
11	27	0057	购买两热防控灭蚊灯，防蚊网、驱蚊液		9,860.00	借	519,105.49
11	27		当日小计		9,860.00	借	519,105.49
11	28	0058	提现		47.00	借	519,058.49
11	28	0059	11月长江三溪社区税费缴纳		54,141.14	借	464,917.35
11	28		当日小计		54,188.14	借	464,917.35
11	30		当月合计	241,726.45	382,336.05	借	464,917.35
11	30		本年累计	3,458,873.69	2,993,956.34	借	464,917.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 3 页

共 3 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: 2025-11-01 - 2025-11-30

币种: 人民币

2025		单据编号 420530079236	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	28	0001	提现	47.00		借	47.00
11	28	0002	基本户手续费		47.00	平	
11	28		当日小计	47.00	47.00	平	
11	30		当月合计	47.00	47.00	平	
11	30		本年累计	80.50	80.50	平	

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2025-12-03

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年11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11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

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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	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
2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	普查员	2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	615.42	0	0	615.42	
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	3656	0.00	
党费—两新组织党组织主题教育经费	党员	党费—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	4,389.52	1,800.00	0.00	
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	2,645.00	7,170.00	2,830.00	
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	24,000.00	24,000.00	0.00	
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	2,906.29	40,000.00	0.00	

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