

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区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	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: 吴军

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 币种： 人民币

2025		单据号	摘要	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



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	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	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底护场所房费		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底护场所租车费		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	购买晒鼓一批		654.02	借	553,615.57
11	21	0043	购买晒鼓一批		845.98	借	552,769.59
11	21	0044	长江村片小四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	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	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	调查员	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