

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12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	3405.42	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	10	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	3415.42	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*	-120604.43	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	659623.28	780227.71
资产总计	663038.7	780227.71	负债和净资产合计	663038.7	780227.71

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

吴伟华

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12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-165170.44	3293703.25
(一) 财政拨款收入	-140344.44	3214729.25
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	-24826	78974
二、本期费用	299746.91	3414307.68
(一) 业务活动费用	299746.91	3293703.25
(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	-464917.35	-120604.43

单位负责人: 关泽

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	3,400.92
12	2	0001	支付社区12月残疾人专干住房公积金费用		208.00	借	3,192.92
12	2		当日小计		208.00	借	3,192.92
12	8	0002	收支付社区12月残疾人专干住房公积金费用	208.00		借	3,400.92
12	8	0003	收支付社区11月基本户转账手续费	14.50		借	3,415.42
12	8		当日小计	222.50		借	3,415.42
12	12	0004	收支付11月份工作人员餐费个人部分	870.00		借	4,285.42
12	12	0005	支付11月份工作人员餐费个人部分		870.00	借	3,415.42
12	12		当日小计	870.00	870.00	借	3,415.42
12	20	0006	收第四季度利息收入	0.60		借	3,416.02
12	20		当日小计	0.60		借	3,416.02
12	22	0007	上缴第四季度利息收入		0.60	借	3,415.42
12	22		当日小计		0.60	借	3,415.42
12	27	0008	支付基本户短信服务费		10.00	借	3,405.42
12	27		当日小计		10.00	借	3,405.42
12	31		当月合计	1,093.10	1,088.60	借	3,405.42
12	31		本年累计	23,722.18	20,316.76	借	3,405.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

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：2025-12-01 至 2025-12-31 币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	464,917.35
12	8	0001	“两热”疫情防控人居环境整治—闲置地整治		26,400.00	借	438,517.35
12	8	0002	“两热”疫情防控一病例周边环境卫生整治聘用临时保洁员		9,600.00	借	428,917.35
12	8	0003	12月社区残疾人专干住房公积金		208.00	借	428,709.35
12	8	0004	四小园花圃修剪		500.00	借	428,209.35
12	8	0005	换届选举场地布置物资一批		2,022.00	借	426,187.35
12	8	0006	11月基本户手续费		14.50	借	426,172.85
12	8	0007	缴社区残疾人专干12月社保		1,541.42	借	424,631.43
12	8	0008	讲师个人所得税		38.02	借	424,593.41
12	8	0009	讲师费		961.98	借	423,631.43
12	8	0010	12月社区残疾人专干工资		3,345.50	借	420,285.93
12	8	0011	11月份社区工作人员配餐单位部分		8,700.00	借	411,585.93
12	8	0012	东区街道社区民生微实事专项—星汇路花基改造		12,100.00	借	399,485.93
12	8		当日小计		65,431.42	借	399,485.93
12	10	0013	购买办公用品一批		1,767.11	借	397,718.82
12	10	0014	各站点便民服务药品一批		288.14	借	397,430.68
12	10	0015	11月电费		1,944.95	借	395,485.73
12	10	0016	两热及换届加班餐费		2,975.00	借	392,510.73
12	10	0017	两热及换届加班餐费		2,380.00	借	390,130.73
12	10	0018	应急车辆维修维护费		1,045.00	借	389,085.73
12	10		当日小计		10,400.20	借	389,085.73
12	12	0019	购买换届党员大会场地布置物品一批		470.22	借	388,615.51
12	12		当日小计		470.22	借	388,615.51
12	16	0020	12月工资		113,642.77	借	274,972.74
12	16	0021	2025年高温补贴		31,083.00	借	243,889.74
12	16	0022	批量发长江三溪社区12月工资		24,500.00	借	219,389.74



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：2025-12-01 - 2025-12-31 币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16		当日小计		169,225.77	借	219,389.74
12	19	0023	12月长江三溪社区税费缴纳		54,219.30	借	165,170.44
12	19		当日小计		54,219.30	借	165,170.44
12	22	0024	退回资金	-103,756.55		借	61,413.89
12	22	0025	退回资金	-486.00		借	60,927.89
12	22	0026	退回资金	-2,585.00		借	58,342.89
12	22	0027	退回资金	-11.00		借	58,331.89
12	22	0028	退回资金	-551.81		借	57,780.08
12	22	0029	退回资金	-0.08		借	57,780.00
12	22	0030	退回资金	-1,940.00		借	55,840.00
12	22	0031	退回资金	-31,500.00		借	24,340.00
12	22	0032	退回资金	-24,340.00		平	
12	22		当日小计	-165,170.44		平	
12	31		当月合计	-165,170.44	299,746.91	平	
12	31		本年累计	3,293,703.25	3,293,703.25	平	



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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	80.50	80.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2025年12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12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

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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
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	
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	

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