

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 2026年2月28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	923258.97	3405.42	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	34.5	10	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	3415.42
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	923293.47	3415.42	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3415.42	3415.42
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	1220362.2	1201215.84	预计负债	0	0
固定资产净值	629954.34	649100.7	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	3415.42
减:无形资产累计摊销	800.64	767.28			
无形资产净值	899.36	932.72			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	939136.22	650033.42
长期待摊费用	202371.96	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	833225.66	650033.42	本期盈余*	813967.49	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1753103.71	650033.42
资产总计	1756519.13	653448.84	负债和净资产合计	1756519.13	653448.84

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮

单位负责人:

唐宇麟

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

2026年02月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	921707.5	2181177.5
(一) 财政拨款收入	920707.5	2180177.5
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	1000	1000
二、本期费用	1149804.15	1367210.01
(一) 业务活动费用	1053483.45	1261299.45
(二) 单位管理费用	96320.7	105910.56
(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	-228096.65	813967.49

单位负责人:

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐



银行账簿农商行-166874日记账

单位：广东省中山市东区长江三溪社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区长江三溪社区居民委员会

日期：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	3,395.42
2	9	0001	支付2月残疾人专干住房公积金		208.00	借	3,187.42
2	9		当日小计		208.00	借	3,187.42
2	12	0002	收支付2月残疾人专干住房公积金	208.00		借	3,395.42
2	12		当日小计	208.00		借	3,395.42
2	13	0003	收支付12月工作人员餐费个人部分	992.00		借	4,387.42
2	13	0004	支付12月工作人员餐费个人部分		992.00	借	3,395.42
2	13	0006	收支付1月工作人员餐费个人部分	862.00		借	4,257.42
2	13		当日小计	1,854.00	992.00	借	4,257.42
2	14	0007	支付1月工作人员餐费个人部分		862.00	借	3,395.42
2	14		当日小计		862.00	借	3,395.42
2	27	0008	支付基本户短信服务收费、基本户转账手续费(2月)		14.50	借	3,380.92
2	27		当日小计		14.50	借	3,380.92
2	28		当月合计	2,062.00	2,076.50	借	3,380.92
2	28		本年累计	2,270.00	2,294.50	借	3,380.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页 共 1 页

零余额账簿中行-123667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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	1,051,654.00
2	9	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,056,749.00
2	9	0002	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	1,076,749.00
2	9	0003	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	1,000.00		借	1,077,749.00
2	9		当日小计	26,095.00		借	1,077,749.00
2	10	0004	支付长江经联社建筑物租金及管理费		547,800.00	借	529,949.00
2	10		当日小计		547,800.00	借	529,949.00
2	12	0005	批量发长江三溪社区2月工资		28,000.00	借	501,949.00
2	12	0006	2025年12月社区工作人员配餐单位部分		9,920.00	借	492,029.00
2	12	0007	批量发长江三溪考核奖		36,000.00	借	456,029.00
2	12	0008	2月社区残疾人专干工资		3,322.77	借	452,706.23
2	12	0009	2月份社区残疾人专干住房公积金		208.00	借	452,498.23
2	12	0010	缴社区残疾人专干2月份社保		1,564.23	借	450,934.00
2	12	0011	2月工资		121,137.87	借	329,796.13
2	12	0012	社区年度考核奖		238,634.04	借	91,162.09
2	12		当日小计		438,786.91	借	91,162.09
2	13	0013	困难群体春节慰问		993.00	借	90,169.09
2	13		当日小计		993.00	借	90,169.09
2	14	0014	编外人员工资（其他）	895,612.50		借	985,781.59
2	14	0015	社区工作人员配餐1月份单位部分		8,620.00	借	977,161.59
2	14		当日小计	895,612.50	8,620.00	借	977,161.59
2	27	0016	2月长江三溪社区税费缴纳		57,283.54	借	919,878.05
2	27		当日小计		57,283.54	借	919,878.05
2	28		当月合计	921,707.50	1,053,483.45	借	919,878.05
2	28		本年累计	2,181,177.50	1,261,299.45	借	919,878.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页

共 1 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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	28		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页 共 1 页

债务（应付款项）明细表

2026年 2月28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：关银萍 会计：何绮璐
社区公开监督（理财）小组：洪焯焯，麦敏霞，杨璐滢

债权（应收款项）明细表

2026年2月28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：关银萍 会计：何绮麟
社区公开监督（理财）小组：洪焯焯，麦敏霞，杨璐滢

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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
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	4,800.00	0	2000	2,800.00	
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	0.00	0.00	615.42	

社区负责人：关银萍

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：洪焯焯、麦敏霞、杨璐滢