



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3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 | 945597.52 | 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 | 0 | 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 | 945597.52 | 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 | 1229935.38 | 1201215.84 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 620381.16 | 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 | 817.32 | 767.28 | | 0 | 0 |
| 无形资产净值 | 882.68 | 932.72 | | 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 | 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 | 823635.8 | 650033.42 | 本期盈余* | 826681.68 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1765817.9 | 650033.42 |
| 资产总计 | 1769233.32 | 653448.84 | 负债和净资产合计 | 1769233.32 | 653448.84 |

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

吴晓

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03月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 290135 | 2471312.5 |
| (一) 财政拨款收入 | 290135 | 2470312.5 |
| 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 | 0 | 1000 |
| 二、本期费用 | 282239.19 | 1644630.82 |
| (一) 业务活动费用 | 267830.95 | 1529130.4 |
| (二) 单位管理费用 | 14408.24 | 115500.42 |
| (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 | 7895.81 | 826681.68 |

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

| 2026 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|---|----------|----------|----|----------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 3 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 3,380.92 |
| 3 | 10 | 0001 | 支付社区3月残疾人专干住房公积金 | | 208.00 | 借 | 3,172.92 |
| 3 | 10 | | 当日小计 | | 208.00 | 借 | 3,172.92 |
| 3 | 11 | 0002 | 收支付社区3月残疾人专干住房公积金 | 208.00 | | 借 | 3,380.92 |
| 3 | 11 | 0003 | 收支付社区基本户2月转账手续费 | 14.50 | | 借 | 3,395.42 |
| 3 | 11 | 0004 | 收支付社区基本户1月转账手续费 | 10.00 | | 借 | 3,405.42 |
| 3 | 11 | 0005 | 收支付社区基本户2025年12月转账手续费 | 10.00 | | 借 | 3,415.42 |
| 3 | 11 | | 当日小计 | 242.50 | | 借 | 3,415.42 |
| 3 | 12 | 0006 | 收支付社区2月份工作人员餐费个人部分 | 568.00 | | 借 | 3,983.42 |
| 3 | 12 | 0007 | 支付社区2月份工作人员餐费个人部分 | | 568.00 | 借 | 3,415.42 |
| 3 | 12 | | 当日小计 | 568.00 | 568.00 | 借 | 3,415.42 |
| 3 | 20 | 0008 | 收第一季度利息收入 | 0.42 | | 借 | 3,415.84 |
| 3 | 20 | | 当日小计 | 0.42 | | 借 | 3,415.84 |
| 3 | 25 | 0009 | 上缴第一季度利息收入（因银行工作人员操作失误，实际金额上缴利息为0.42元） | | 4.20 | 借 | 3,411.64 |
| 3 | 25 | | 当日小计 | | 4.20 | 借 | 3,411.64 |
| 3 | 30 | 0010 | 收上缴第一季度利息收入差额（因银行工作人员操作失误，实际金额上缴利息为0.42元） | 3.78 | | 借 | 3,415.42 |
| 3 | 30 | | 当日小计 | 3.78 | | 借 | 3,415.42 |
| 3 | 31 | | 当月合计 | 814.70 | 780.20 | 借 | 3,415.42 |
| 3 | 31 | | 本年累计 | 3,084.70 | 3,074.70 | 借 | 3,415.42 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 2026-03-31

币种 人民币

| 2026 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|-------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 3 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 919,878.05 |
| 3 | 6 | 0001 | 社区工作人员配餐专项经费 | 8,540.00 | | 借 | 928,418.05 |
| 3 | 6 | 0002 | 社区残疾人专职委员工资 | 5,095.00 | | 借 | 933,513.05 |
| 3 | 6 | 0003 | 社区日常辅助性工作专项经费 | 16,000.00 | | 借 | 949,513.05 |
| 3 | 6 | 0004 | 社区办公经费 | 40,000.00 | | 借 | 989,513.05 |
| 3 | 6 | | 当日小计 | 69,635.00 | | 借 | 989,513.05 |
| 3 | 11 | 0005 | 社区残疾人专干3月社保 | | 1,564.23 | 借 | 987,948.82 |
| 3 | 11 | 0006 | 消防应急用品维修维护费 | | 2,365.00 | 借 | 985,583.82 |
| 3 | 11 | 0007 | 购买三溪新文明实践站日用品一批 | | 413.80 | 借 | 985,170.02 |
| 3 | 11 | 0008 | 标识牌, 投票箱 | | 259.50 | 借 | 984,910.52 |
| 3 | 11 | 0009 | 配钥匙费 | | 240.00 | 借 | 984,670.52 |
| 3 | 11 | 0010 | 桶装水及支装水一批 | | 2,450.00 | 借 | 982,220.52 |
| 3 | 11 | 0011 | 2026年1月电费 | | 2,111.84 | 借 | 980,108.68 |
| 3 | 11 | 0012 | 公益广告更换费 | | 1,610.00 | 借 | 978,498.68 |
| 3 | 11 | 0013 | 购买挂式抽纸一批 | | 220.20 | 借 | 978,278.48 |
| 3 | 11 | 0014 | 更换四楼会议室筒灯一批 | | 1,484.00 | 借 | 976,794.48 |
| 3 | 11 | 0015 | 纸箱式投票箱 | | 638.00 | 借 | 976,156.48 |
| 3 | 11 | 0016 | 住房公积金数字证书服务费 | | 800.00 | 借 | 975,356.48 |
| 3 | 11 | 0017 | 电梯维保费第一季度 | | 960.00 | 借 | 974,396.48 |
| 3 | 11 | 0018 | 万科党群服务站宽带费 | | 1,068.00 | 借 | 973,328.48 |
| 3 | 11 | 0019 | 社区残疾人专干3月工资 | | 3,322.77 | 借 | 970,005.71 |
| 3 | 11 | 0020 | 社区日常辅助性工作服务第一季度费用 | | 16,000.00 | 借 | 954,005.71 |
| 3 | 11 | 0021 | 12月电话费 | | 2,550.00 | 借 | 951,455.71 |
| 3 | 11 | 0022 | 加班餐费 | | 2,520.00 | 借 | 948,935.71 |
| 3 | 11 | 0023 | 2025年12月电费 | | 1,817.73 | 借 | 947,117.98 |
| 3 | 11 | 0024 | 2025年12月基本户手续费 | | 10.00 | 借 | 947,107.98 |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-04-03

第 1 页 共 3 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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

| 2026 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|-------------------|------------|------------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 3 | 11 | 0025 | 换届横幅, 秘密写票处物料 | | 690.00 | 借 | 946,417.98 |
| 3 | 11 | 0026 | 社区残疾人专干3月住房公积金 | | 208.00 | 借 | 946,209.98 |
| 3 | 11 | 0027 | 1月基本户手续费 | | 10.00 | 借 | 946,199.98 |
| 3 | 11 | 0028 | 购买保洁用品一批 | | 1,970.00 | 借 | 944,229.98 |
| 3 | 11 | 0029 | 办公用品一批 | | 916.00 | 借 | 943,313.98 |
| 3 | 11 | 0030 | 12月水费 | | 247.60 | 借 | 943,066.38 |
| 3 | 11 | 0031 | 2月基本户手续费 | | 14.50 | 借 | 943,051.88 |
| 3 | 11 | | 当日小计 | | 46,461.17 | 借 | 943,051.88 |
| 3 | 12 | 0032 | 社区日常辅助性工作服务第一季度费用 | | -16,000.00 | 借 | 959,051.88 |
| 3 | 12 | 0033 | 桶装水及支装水一批 | | -2,450.00 | 借 | 961,501.88 |
| 3 | 12 | | 当日小计 | | -18,450.00 | 借 | 961,501.88 |
| 3 | 13 | 0034 | 社区两委干部补贴 | 220,500.00 | | 借 | 1,182,001.88 |
| 3 | 13 | 0035 | 2月工作人员配餐费单位部分 | | 5,680.00 | 借 | 1,176,321.88 |
| 3 | 13 | 0036 | 购买桶装水一批 | | 2,450.00 | 借 | 1,173,871.88 |
| 3 | 13 | 0037 | 2月电话费 | | 2,500.00 | 借 | 1,171,371.88 |
| 3 | 13 | 0038 | 社区日常辅助性工作服务费第一季度 | | 16,000.00 | 借 | 1,155,371.88 |
| 3 | 13 | | 当日小计 | 220,500.00 | 26,630.00 | 借 | 1,155,371.88 |
| 3 | 16 | 0039 | 2月电话费 | | 1,597.18 | 借 | 1,153,774.70 |
| 3 | 16 | 0040 | 党群服务中心维修维护费 | | 1,725.00 | 借 | 1,152,049.70 |
| 3 | 16 | | 当日小计 | | 3,322.18 | 借 | 1,152,049.70 |
| 3 | 17 | 0041 | 3月工资 | | 119,249.70 | 借 | 1,032,800.00 |
| 3 | 17 | 0042 | 批量发长江三溪3月工资 | | 28,000.00 | 借 | 1,004,800.00 |
| 3 | 17 | | 当日小计 | | 147,249.70 | 借 | 1,004,800.00 |
| 3 | 26 | 0043 | 3月长江三溪社区税费缴纳 | | 57,371.30 | 借 | 947,428.70 |
| 3 | 26 | | 当日小计 | | 57,371.30 | 借 | 947,428.70 |
| 3 | 27 | 0044 | 购买清洁剂一批 | | 191.60 | 借 | 947,237.10 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 2 页

共 3 页



零余额账簿中行-123667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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

| 2026 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|-------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 3 | 27 | 0045 | 换届背景板和桁架租赁费 | | 2,800.00 | 借 | 944,437.10 |
| 3 | 27 | 0046 | 计算机设备维修维护费 | | 2,255.00 | 借 | 942,182.10 |
| 3 | 27 | | 当日小计 | | 5,246.60 | 借 | 942,182.10 |
| 3 | 31 | | 当月合计 | 290,135.00 | 267,830.95 | 借 | 942,182.10 |
| 3 | 31 | | 本年累计 | 2,471,312.50 | 1,529,130.40 | 借 | 942,182.10 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

| 2026 | | 单据编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 3 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 3 | 31 | | 本年累计 | | | 平 | |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2026年3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：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

债务（应付款项）明细表

2026年 3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：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

政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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 |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------|------|------|----------|----|
| 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