

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6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	1270306.49	3405.42	短期借款	0	0
短期投资		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	2415.42	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	1270306.49	3415.42	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2415.42	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	1258921.62	1201215.84	预计负债	0	0
固定资产净值	591394.92	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	2415.42	3415.42
减:无形资产累计摊销	867.36	767.28		0	0
无形资产净值	832.64	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	187916.82	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	780144.38	650033.42	本期盈余*	1108899.23	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2048035.45	650033.42
资产总计	2050450.87	653448.84	负债和净资产合计	2050450.87	653448.84

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人:

吴广

收入费用表

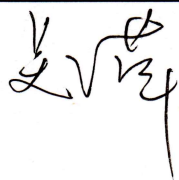
会政财 02 表

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06月

单位: 元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	67851.9	3545461.9
(一) 财政拨款收入	37851.9	3514468.9
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	30000	30993
二、本期费用	255466.47	2436562.67
(一) 业务活动费用	240791.53	2277570.83
(二) 单位管理费用	14674.94	158991.84
(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	-187614.57	1108899.23

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
日期：2026-06-01 2026-06-30

账套： 101 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会
币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	2,415.42
6	3	0001	支付社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	2,207.42
6	3		当日小计		208.00	借	2,207.42
6	18	0002	收社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	2,415.42
6	18		当日小计	208.00		借	2,415.42
6	20	0003	收第二季度利息收入	0.34		借	2,415.76
6	20		当日小计	0.34		借	2,415.76
6	26	0004	上缴第二季度利息收入		0.34	借	2,415.42
6	26		当日小计		0.34	借	2,415.42
6	30		当月合计	208.34	208.34	借	2,415.42
6	30		本年累计	5,381.54	6,371.54	借	2,415.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

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: 2026-06-01 2026-06-30 币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,440,830.70
6	12	0001	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	30,000.00		借	1,470,830.70
6	12	0002	2026年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-26年	32,756.90		借	1,503,587.60
6	12	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,508,682.60
6	12		当日小计	67,851.90		借	1,508,682.60
6	15	0004	6月工资		119,438.46	借	1,389,244.14
6	15	0005	批量发长江三溪社区6月工资(共8人)		28,000.00	借	1,361,244.14
6	15		当日小计		147,438.46	借	1,361,244.14
6	18	0006	支付社区残疾人专干6月工资		3,322.77	借	1,357,921.37
6	18	0007	6月残疾人专干住房公积金		208.00	借	1,357,713.37
6	18	0008	缴社区残疾人专干6月社保		1,564.23	借	1,356,149.14
6	18		当日小计		5,095.00	借	1,356,149.14
6	23	0009	5月电费		1,940.15	借	1,354,208.99
6	23	0010	办公大楼维修维护费		1,002.00	借	1,353,206.99
6	23	0011	三溪综合文化服务中心宽带费		1,500.00	借	1,351,706.99
6	23	0012	应急车辆及三轮车维修维护费		1,460.00	借	1,350,246.99
6	23	0013	电梯补漏工程		4,635.00	借	1,345,611.99
6	23	0014	日常工作宣传资料		1,128.00	借	1,344,483.99
6	23	0015	创文公益广告制作费		2,860.00	借	1,341,623.99
6	23	0016	5月电费		1,359.14	借	1,340,264.85
6	23	0017	社区上墙资料一批		1,363.00	借	1,338,901.85
6	23	0018	计算机设备维护费		2,850.00	借	1,336,051.85
6	23	0019	社区上墙资料一批		573.60	借	1,335,478.25
6	23	0020	5月电话费		2,000.00	借	1,333,478.25
6	23	0021	水费5月		159.34	借	1,333,318.91
6	23	0022	消防水管补漏维修费		4,200.00	借	1,329,118.91



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：2026-06-01 ~ 2026-06-30 币种 人民币

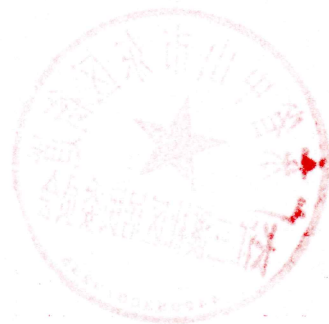
2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	23		当日小计		27,030.23	借	1,329,118.91
6	25	0023	购买桶装水一批		2,500.00	借	1,326,618.91
6	25		当日小计		2,500.00	借	1,326,618.91
6	29	0024	6月长江三溪社区税费缴纳		57,182.54	借	1,269,436.37
6	29		当日小计		57,182.54	借	1,269,436.37
6	30	0025	购买办公用品一批（复印纸）		1,410.00	借	1,268,026.37
6	30	0026	购买办公用品一批（剪刀、胶水、白板刷、3M胶）		135.30	借	1,267,891.07
6	30		当日小计		1,545.30	借	1,267,891.07
6	30		当月合计	67,851.90	240,791.53	借	1,267,891.07
6	30		本年累计	3,545,461.90	2,277,570.83	借	1,267,891.07



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：2026-06-01 — 2026-06-30 币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	



债权（应收款项）明细表

2026年6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：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



债务（应付款项）明细表

2026年6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：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

财政拨款使用管理情况明细表



编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居委会 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	1000	3000	1,800.00	
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