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8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	826581.7	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	120	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	6335.33	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	826701.7	3415.42	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	6335.33	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	1865975.76	1850316.54	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1286888.97	1201215.84	预计负债	0	0
固定资产净值	579086.79	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	6335.33	3415.42
减：无形资产累计摊销	900.72	767.28		0	0
无形资产净值	799.28	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	178280.06	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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*	6716.94	0
非流动资产合计	758166.13	650033.42	本期盈余*	632679.34	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1578532.5	650033.42
资产总计	1584867.83	653448.84	负债和净资产合计	1584867.83	653448.84

财务负责人:关银萍　　制表人:何绮璐　　单位负责人:

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08月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	74293.27	3672801.27
（一）财政拨款收入	46793.27	3614008.27
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	27500	58793
二、本期费用	331778.37	3040121.93
（一）业务活动费用	317372.9	2852434.9
（二）单位管理费用	14405.47	187687.03
（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	-257485.1	632679.34

单位负责人：　　财务负责人:关银萍　　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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	2,415.42
8	4	0001	支付社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	2,207.42
8	4		当日小计		208.00	借	2,207.42
8	10	0002	收社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	2,415.42
8	10		当日小计	208.00		借	2,415.42
8	15	0003	支付社区基本户电子回单机服务费		120.00	借	2,295.42
8	15		当日小计		120.00	借	2,295.42
8	24	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	3,919.91		借	6,215.33
8	24		当日小计	3,919.91		借	6,215.33
8	25	0005	收支付社区6月-7月工作人员中午餐费（个人部分）	1,756.00		借	7,971.33
8	25		当日小计	1,756.00		借	7,971.33
8	26	0006	支付社区6月-7月工作人员中午餐费（个人部分）		1,756.00	借	6,215.33
8	26		当日小计		1,756.00	借	6,215.33
8	31		当月合计	5,883.91	2,084.00	借	6,215.33
8	31		本年累计	12,241.45	9,431.54	借	6,215.33

基本户现金账簿日记账

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　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：2026-08-01 — 2026-08-31　　币种　人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	1		上月结转			借	1,063,446.00
8	4	0001	社区工作人员配餐专项经费	6,200.00		借	1,069,646.00
8	4	0002	2026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）-26年	8,790.20		借	1,078,436.20
8	4	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,083,531.20
8	4	0004	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	17,500.00		借	1,101,031.20
8	4	0005	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261109-26年	10,000.00		借	1,111,031.20
8	4	0006	东区街道社区民生微实事专项	8,000.00		借	1,119,031.20
8	4	0007	公务包干经费	18,708.07		借	1,137,739.27
8	4		当日小计	74,293.27		借	1,137,739.27
8	10	0008	社区残疾人专干8月住房公积金		208.00	借	1,137,531.27
8	10	0009	缴社区残疾人专干8月社保		1,564.23	借	1,135,967.04
8	10	0010	社区残疾人专干8月工资		3,322.77	借	1,132,644.27
8	10		当日小计		5,095.00	借	1,132,644.27
8	14	0011	批量发长江三溪社区8月工资（共8人）		28,000.00	借	1,104,644.27
8	14	0012	8月工资		119,614.16	借	985,030.11
8	14		当日小计		147,614.16	借	985,030.11
8	18	0013	2026年7月电费		2,165.06	借	982,865.05
8	18	0014	“博爱家园”项目-助残日慰问		300.00	借	982,565.05
8	18	0015	人居环境整治服务费		7,290.20	借	975,274.85
8	18	0016	维修家具费		1,240.00	借	974,034.85
8	18	0017	工具一批（马路扫、竹耙、草镰、排钩、吹飞机电池套装、铲刀、平面铲、地毯、货架）		2,560.00	借	971,474.85
8	18	0018	购买应急物品一批		377.40	借	971,097.45
8	18	0019	2026年7月电费		1,858.12	借	969,239.33
8	18	0020	6月份社区工作人员配餐费单位部分		8,520.00	借	960,719.33
8	18	0021	综合文化服务中心饮用水		2,700.00	借	958,019.33
8	18	0022	7月电话费		2,000.00	借	956,019.33

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	18		当日小计		29,010.78	借	956,019.33
8	20	0023	南方日报、南方杂志		3,780.00	借	952,239.33
8	20	0024	东区街道社区民生微实事“城乡美”提升项目--康乐楼升级改造项目		8,800.00	借	943,439.33
8	20	0025	“两热”疫情防控--三溪1号2号停车场卫生死角整治		9,875.00	借	933,564.33
8	20	0026	花基改造工程		1,500.00	借	932,064.33
8	20	0027	社区工作人员配餐7月份单位部分		9,040.00	借	923,024.33
8	20	0028	“两热”疫情防控--牛头铺正街环境整治工程		3,550.00	借	919,474.33
8	20	0029	台风天清理电线杆		1,000.00	借	918,474.33
8	20	0030	“两热”疫情防控--人居环境整治垃圾清运		28,000.00	借	890,474.33
8	20	0031	电梯增加对重块维护		1,800.00	借	888,674.33
8	20		当日小计		67,345.00	借	888,674.33
8	24	0032	购买“两热”疫情防控用品一批		9,660.00	借	879,014.33
8	24		当日小计		9,660.00	借	879,014.33
8	28	0033	洁厕剂、洗手洗、卷纸、消毒液、文件袋、订书机		970.80	借	878,043.53
8	28	0034	8月长江三溪社区税费缴纳		57,606.84	借	820,436.69
8	28	0035	水费8月		70.32	借	820,366.37
8	28		当日小计		58,647.96	借	820,366.37
8	31		当月合计	74,293.27	317,372.90	借	820,366.37
8	31		本年累计	3,672,801.27	2,852,434.90	借	820,366.37

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　第 2 页　　共 2 页

债权（应收款项）明细表

2026年8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：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：洪烊烊，麦敏霞，杨璐滢

债务（应付款项）明细表

2026年8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：洪烊烊，麦敏霞，杨璐滢

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
2026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）	群众	2026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）	24000	8790.2	8790.2	15209.8	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	两新党员	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	10000	0	0	10000	
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	3919.91	0	0	3919.91	
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	1000	3000	1800	
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	

社区负责人：关银萍　　会计：何绮璐　　社区公开监督（理财）小组：洪烊烊、麦敏霞、杨璐滢