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10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	957460.52	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	9	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	511800	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	957469.52	3415.42	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	511800	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	1734192.21	1850316.54	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1167827.42	1201215.84	预计负债	0	0
固定资产净值	566364.79	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**	511800	3415.42
减：无形资产累计摊销	917.4	767.28		0	0
无形资产净值	782.6	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	4066.15	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	7598.58	0
非流动资产合计	749493.6	650033.42	本期盈余*	248428.32	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1195163.12	650033.42
资产总计	1706963.12	653448.84	**负债和净资产合计**	1706963.12	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	124779.74	3880559.19
（一）财政拨款收入	55119.74	3717981.19
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	69660	162578
二、本期费用	310609.85	3632130.87
（一）业务活动费用	310609.85	3434889.67
（二）单位管理费用	0	197241.2
（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	-185830.11	248428.32

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	501,791.00
10	15	0001	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	501,583.00
10	15		当日小计		208.00	借	501,583.00
10	20	0002	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	501,791.00
10	20		当日小计	208.00		借	501,791.00
10	29	0003	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨长江三溪社区防疫工作经费	10,000.00		借	511,791.00
10	29		当日小计	10,000.00		借	511,791.00
10	30	0004	收8-9月工作人员餐费个人部分	1,740.00		借	513,531.00
10	30	0005	支付8-9月工作人员餐费个人部分		1,740.00	借	511,791.00
10	30		当日小计	1,740.00	1,740.00	借	511,791.00
10	31		当月合计	11,948.00	1,948.00	借	511,791.00
10	31		本年累计	525,171.82	16,786.24	借	511,791.00

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	631,499.63
10	15	0001	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	647,499.63
10	15	0002	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	657,499.63
10	15	0003	东区街道社区民生微实事专项	16,800.00		借	674,299.63
10	15	0004	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261109-26年	69,660.00		借	743,959.63
10	15	0005	公务包干经费	5,894.74		借	749,854.37
10	15	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	754,949.37
10	15	0007	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	1,330.00		借	756,279.37
10	15		当日小计	124,779.74		借	756,279.37
10	16	0008	10月工资		121,184.16	借	635,095.21
10	16	0009	批量发长江三溪社区10月工资（共8人）		28,000.00	借	607,095.21
10	16		当日小计		149,184.16	借	607,095.21
10	20	0010	沙井盖维修服务		1,850.00	借	605,245.21
10	20	0011	公益广告更换费用		995.00	借	604,250.21
10	20	0012	社区民生微实事--中秋游园会		19,985.00	借	584,265.21
10	20	0013	10月社区残疾人专干住房公积金		208.00	借	584,057.21
10	20	0014	10月份社区残疾人专干工资		2,253.81	借	581,803.40
10	20	0015	办公用品（插座，电池，网袋，告示贴，复印纸、电池）		621.70	借	581,181.70
10	20	0016	办公用品（纸杯、厕所清新剂、清洁剂、清洁海绵、草酸清洁剂）		413.54	借	580,768.16
10	20	0017	11月残疾人专干社保		1,743.27	借	579,024.89
10	20	0018	2026年9月电费		4,265.57	借	574,759.32
10	20	0019	补缴5月-9月残疾人专干社保		889.92	借	573,869.40
10	20		当日小计		33,225.81	借	573,869.40
10	22	0020	8-9月社区工作人员配餐费单位部分		17,400.00	借	556,469.40
10	22		当日小计		17,400.00	借	556,469.40
10	23	0021	计算机设备维修费		1,040.00	借	555,429.40

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	23	0022	电梯维修费第三季度		960.00	借	554,469.40
10	23	0023	9月份加班餐费		1,026.00	借	553,443.40
10	23	0024	9月份加班餐费		190.00	借	553,253.40
10	23	0025	凝新聚力，月满东区新兴领域党建共建主题活动		1,989.10	借	551,264.30
10	23	0026	社区日常辅助性工作服务第三季度		16,000.00	借	535,264.30
10	23	0027	凝心聚力，月满东区新兴领域党建共建主题活动		8,010.90	借	527,253.40
10	23		当日小计		29,216.00	借	527,253.40
10	28	0028	8-9月水费		160.16	借	527,093.24
10	28		当日小计		160.16	借	527,093.24
10	29	0029	10月长江三溪社区税费缴纳		81,423.72	借	445,669.52
10	29		当日小计		81,423.72	借	445,669.52
10	31		当月合计	124,779.74	310,609.85	借	445,669.52
10	31		本年累计	3,880,559.19	3,434,889.67	借	445,669.52

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 2 页　　共 2 页

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　第 1 页　　共 1 页

债权（应收款项）明细表

2026年10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10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10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
市管党费－开展两热疫情防控工作	党员	市管党费－开展两热疫情防控工作	10000	0	0	10000	
“示范引领”工程重点村划拨市管党费	党员群众	“示范引领”工程重点村划拨市管党费	500000	0	0	500000	
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	1850	18120.2	5879.8	
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	3919.91	0	
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	0	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	615.42	0	

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