

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会 2022年4月30日

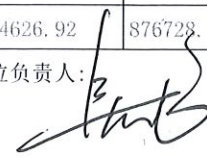
单位:元

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	1255290.84	18160.22	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	12.68	9.95
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	12.5	0	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	1344.86	18150.27
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	1255303.34	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1357.54	18160.22
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	1771070.14	1889917.14	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	931746.56	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	839323.58	858568.1	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	0	0	负债合计	1357.54	18160.22
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	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	858568.1	858568.1
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	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*	4980	0
非流动资产合计	839323.58	858568.1	本期盈余*	1221422.28	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2093269.38	858568.1
资产总计	2094626.92	876728.32	负债和净资产合计	2094626.92	876728.32

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民 2022年04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	601495.49	2836719.12
(一) 财政拨款收入	601495.49	2836719.12
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	0
二、本期费用	384390.65	1615296.84
(一) 业务活动费用	371552.97	1563723.32
(二) 单位管理费用	12837.68	51135.42
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	438.1
(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	217104.84	1221422.28

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

现金收文明细表

2022年4月

编制单位： 东区长江三溪社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：吴锡良 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-04-01 - 2022-04-30

币种： 人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	1,347.54
4	1	0001	支付社区残疾人专干4月社保		1,205.27	借	142.27
4	1		当日小计		1,205.27	借	142.27
4	7	0002	收支付社区保洁员4月份社保	34,962.66		借	35,104.93
4	7	0003	收支付社区残疾专员4月份社保	1,205.27		借	36,310.20
4	7	0004	支付社区保洁员4月份社保		34,962.66	借	1,347.54
4	7		当日小计	36,167.93	34,962.66	借	1,347.54
4	8	0005	收支付社区3月基本户手续费	10.00		借	1,357.54
4	8		当日小计	10.00		借	1,357.54
4	13	0006	收支付2-3月社区工作人员餐费个人部分	2,176.00		借	3,533.54
4	13	0007	支付2-3月社区工作人员餐费个人部分		2,176.00	借	1,357.54
4	13		当日小计	2,176.00	2,176.00	借	1,357.54
4	17	0008	支付3月份手续费、短信费		12.50	借	1,345.04
4	17		当日小计		12.50	借	1,345.04
4	30		当月合计	38,353.93	38,356.43	借	1,345.04
4	30		本年累计	130,726.43	147,541.61	借	1,345.04

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-05-09

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员

日期： 2022-04-01 - 2022-04-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	1,024,003.28
4	6	0001	社区党委运转经费	36,000.00		借	1,060,003.28
4	6	0002	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	64,000.00		借	1,124,003.28
4	6	0003	公务包干经费	259,100.00		借	1,383,103.28
4	6	0004	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,385,103.28
4	6	0005	城市基层党建工作经费	63,600.00		借	1,448,703.28
4	6	0006	社区建设工作经费	5,000.00		借	1,453,703.28
4	6	0007	居民代表活动专项经费	32,000.00		借	1,485,703.28
4	6		当日小计	461,700.00		借	1,485,703.28
4	7	0008	东区街道核酸检测工作经费	35,538.89		借	1,521,242.17
4	7	0009	社区工作人员配餐经费2月份单位部分		1,912.50	借	1,519,329.67
4	7	0010	4月社区残疾人专职委员社保		1,205.27	借	1,518,124.40
4	7	0011	办公用品一批		1,376.00	借	1,516,748.40
4	7	0012	办公用品一批		239.10	借	1,516,509.30
4	7	0013	团委章刻章费		260.00	借	1,516,249.30
4	7	0014	2月电话费		3,486.70	借	1,512,762.60
4	7	0015	购买保洁员扫把一批		2,500.00	借	1,510,262.60
4	7	0016	购买绿网一批		1,600.00	借	1,508,662.60
4	7	0017	维修长江幼儿园对面下水道工程款		2,950.00	借	1,505,712.60
4	7	0018	“妇女之家”系列活动三八妇女节主题活动		1,800.00	借	1,503,912.60
4	7	0019	购买公厕水箱一批		7,200.00	借	1,496,712.60
4	7	0020	4月份残疾人专员工资		3,794.73	借	1,492,917.87
4	7	0021	交社区保洁员4月份社保		34,962.66	借	1,457,955.21
4	7	0022	3月份工作人员午餐陪餐费单位部分		4,887.50	借	1,453,067.71
4	7		当日小计	35,538.89	68,174.46	借	1,453,067.71
4	8	0023	社区综合文化服务中心购买移动音箱2个		815.00	借	1,452,252.71

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-05-07

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员

日期： 2022-04-01 - 2022-04-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	8	0024	3月基本户手续费		10.00	借	1,452,242.71
4	8		当日小计		825.00	借	1,452,242.71
4	14	0025	福获村垃圾清运1-3份补贴		3,000.00	借	1,449,242.71
4	14	0026	福获村垃圾清运4-5月补贴		2,000.00	借	1,447,242.71
4	14	0027	核酸检测购买折叠桌一批		539.98	借	1,446,702.73
4	14	0028	1月份核酸检测购买铁马一批		2,750.00	借	1,443,952.73
4	14	0029	核酸检测购买帐篷一批		2,999.98	借	1,440,952.75
4	14	0030	东区街道核酸检测工作经费		1,982.53	借	1,438,970.22
4	14	0031	1月份核算检测餐费		2,600.00	借	1,436,370.22
4	14	0032	1月份核酸检测餐费		6,500.00	借	1,429,870.22
4	14	0033	1月份核酸检测餐费--早餐		480.00	借	1,429,390.22
4	14	0034	1月核酸检测装灯具费		1,000.00	借	1,428,390.22
4	14	0035	1月核酸检测场地布置费		9,960.00	借	1,418,430.22
4	14	0036	1月核酸检测餐费--早餐		900.00	借	1,417,530.22
4	14	0037	1月核酸检测餐费		5,500.00	借	1,412,030.22
4	14	0038	1月份核酸检测餐费		326.40	借	1,411,703.82
4	14	0039	跨行发社区保洁员3月工资		116,558.28	借	1,295,145.54
4	14	0040	维修办公楼排污管		4,421.00	借	1,290,724.54
4	14	0041	3月电费		2,218.24	借	1,288,506.30
4	14	0042	社区综合文化服务中心购买折叠桌一批		1,280.00	借	1,287,226.30
4	14	0043	疫情宣传单张复印费		200.00	借	1,287,026.30
4	14	0044	3月电话费		2,252.30	借	1,284,774.00
4	14	0045	福获村污水治理工程3月电费		959.28	借	1,283,814.72
4	14	0046	安全巡逻车油费		142.00	借	1,283,672.72
4	14		当日小计		168,569.99	借	1,283,672.72
4	20	0047	党章刻章费		2,600.00	借	1,281,072.72

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-05-07

第 2 页

共 3 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员

日期： 2022-04-01 - 2022-04-30

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	20	0048	清洗办公室空调		2,893.00	借	1,278,179.72
4	20	0049	3月水费		39.22	借	1,278,140.50
4	20		当日小计		5,532.22	借	1,278,140.50
4	24	0050	防盗电源维护费		150.00	借	1,277,990.50
4	24	0051	购买志愿者马甲一批		2,990.00	借	1,275,000.50
4	24	0052	慰问患病党员慰问品		193.30	借	1,274,807.20
4	24	0053	三溪村金榜题名对面马路下水道维修工程		1,950.00	借	1,272,857.20
4	24		当日小计		5,283.30	借	1,272,857.20
4	26	0054	疫情加班误餐费		1,060.00	借	1,271,797.20
4	26	0055	疫情加班误餐费		3,060.00	借	1,268,737.20
4	26	0056	社区档案整理费		6,339.40	借	1,262,397.80
4	26	0057	社区档案文具费		185.00	借	1,262,212.80
4	26	0058	宣传广告物料制作费第一期		8,267.00	借	1,253,945.80
4	26		当日小计		18,911.40	借	1,253,945.80
4	30		当月合计	497,238.89	267,296.37	借	1,253,945.80
4	30		本年累计	2,055,964.41	802,018.61	借	1,253,945.80

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-05-07

第 3 页

共 3 页

债权（应收款项）明细表

2022年4月

编制单位：东区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：吴锡良 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债务（应付款项）明细表

2022年4月

编制单位：东区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：吴锡良 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：东区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
工会经费	工会会员	工会经费	33,322.00	0.00	33322	0.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0	5,000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	69025.00	6800.00	11,525.00	57500.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	社区文体活动经费	40000.00	0.00	8,000.00	32000.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动经费	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
社区建设工作经费	辖区居民	社区建设工作经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	32000.00	0.00	0.00	32000.00	
福获村污水治理工程维护经费	福获村	福获村污水治理工程维护经费	70000.00	959.28	3,480.74	66519.26	
健康促进	辖区居民	健康促进	4200.00	0.00	1,200.00	3000.00	
社区大楼各项设施维修费	办公楼	社区大楼各项设施维修费	20000.00	4421.00	4,421.00	15579.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专干	社区残疾人专职委员工资	60000.00	5000.00	20000.00	40000.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	人大换届	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	党员	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	0.16	0.00	0.16	0.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	党员	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	10322.50	0.00	10322.50	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：东区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
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	劳动保障服务站工作专项	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	8400.00	0.00	8400.00	0.00	
中环函(2020)302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函(2020)302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	12000.00	5000.00	5000.00	7000.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	辖区居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40000.00	2095.00	5245.00	34755.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
村级厕所维护专项经费	公厕	村级厕所维护专项经费	60000.00	7200.00	7200.00	52800.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	23155.86	0.00	0.00	23155.86	
“妇女之家”示范点建设项目资金(东区)-22年	儿童及妇女	“妇女之家”示范点建设项目资金(东区)-22年	4500.00	1800.00	1800.00	2700.00	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	63600.00	5783.30	5783.30	57816.70	
社区党委运转经费	党员	社区党委运转经费	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	党员	党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	64000.00	0.00	0.00	64000.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民	东区街道核酸检测工作经费	35538.89	35538.89	35538.89	0.00	

社区负责人：吴锡良

会计：李华程

社区公开监督(理财)小组：甘政辉、周进平、梁俊伟