



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道长江湾社区居民委员会

2023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	1246800.98	10212.39	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	4767.24	8786.76
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	13.73	-80.77	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	3065	1344.86
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	1246814.71	10131.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	7832.24	10131.62
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	1805604.19	1774856.25	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1080437.21	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	725166.98	753573.84	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	7832.24	10131.62
减: 无形资产累计摊销	233.52	166.8			
无形资产净值	1466.48	1533.2			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	772008.04	746808.04
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	8299
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*	1768.75	0
非流动资产合计	726633.46	755107.04	本期盈余*	1183540.14	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1965615.93	755107.04
资产总计	1973448.17	765238.66	负债和净资产合计	1973448.17	765238.66

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮瑞

单位负责人:

(Handwritten signature)

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委员会

2023年06月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	774254.21	3836902.97
(一) 财政拨款收入	774254.21	3836902.97
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	543409.73	2653362.83
(一) 业务活动费用	532469.3	2588722.56
(二) 单位管理费用	10940.43	64640.27
(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	230844.48	1183540.14

单位负责人:

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

银行账簿日记账

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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	22,468.88
6	12	0001	收支付基本户5月转账手续费	7.00		借	22,475.88
6	12	0002	补缴2020年2月-2020年6月医保费用		7,586.25	借	14,889.63
6	12	0003	上缴保洁员社保		8,786.76	借	6,102.87
6	12		当日小计	7.00	16,373.01	借	6,102.87
6	20	0004	收支付社区5月份工作人员餐费（个人部分）	750.00		借	6,852.87
6	20	0005	支付社区5月份工作人员餐费（个人部分）		750.00	借	6,102.87
6	20	0006	支付基本户6月转账手续费		23.50	借	6,079.37
6	20	0007	收第二季度利息收入	10.22		借	6,089.59
6	20		当日小计	760.22	773.50	借	6,089.59
6	21	0008	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	3,065.00		借	9,154.59
6	21		当日小计	3,065.00		借	9,154.59
6	28	0009	上缴第二季度利息收入		10.22	借	9,144.37
6	28	0010	上缴历年资金		1,344.86	借	7,799.51
6	28	0011	支付社区基本户转账手续费		4.50	借	7,795.01
6	28	0012	收支付社区基本户转账手续费	23.50		借	7,818.51
6	28		当日小计	23.50	1,359.58	借	7,818.51
6	30		当月合计	3,855.72	18,506.09	借	7,818.51
6	30		本年累计	21,125.78	23,519.66	借	7,818.51

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,006,395.50
6	1	0001	计算机设备维修维护费		2,920.00	借	1,003,475.50
6	1	0002	林长制晚会活动费(银湾店)		1,000.00	借	1,002,475.50
6	1	0003	广告宣传制作费		1,570.00	借	1,000,905.50
6	1	0004	居民区第二党支部主题党日观影活动		510.00	借	1,000,395.50
6	1	0005	林长制晚会节目补助		900.00	借	999,495.50
6	1	0006	林长制晚会节目补助		300.00	借	999,195.50
6	1	0007	林长制晚会节目补助		300.00	借	998,895.50
6	1	0008	林长制晚会节目补助		500.00	借	998,395.50
6	1	0009	设备维修维护		6,485.00	借	991,910.50
6	1	0010	电话费		1,291.61	借	990,618.89
6	1		当日小计		15,776.61	借	990,618.89
6	2	0011	宣讲讲座讲师补贴		1,000.00	借	989,618.89
6	2		当日小计		1,000.00	借	989,618.89
6	5	0012	保洁员工作专项经费	300,000.00		借	1,289,618.89
6	5	0013	征兵工作专项	200.00		借	1,289,818.89
6	5	0014	保洁员工作专项经费	82,536.66		借	1,372,355.55
6	5	0015	保洁员年休替补经费	36,000.00		借	1,408,355.55
6	5	0016	公务包干经费	221,166.75		借	1,629,522.30
6	5	0017	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	1,649,522.30
6	5	0018	福获村污水治理工程维护经费	5,000.00		借	1,654,522.30
6	5	0019	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,656,522.30
6	5		当日小计	666,903.41		借	1,656,522.30
6	8	0020	健康促进宣传栏费用		2,050.00	借	1,654,472.30
6	8	0021	林长制晚会场地布置费		10,000.00	借	1,644,472.30
6	8	0022	电梯检测费		1,376.00	借	1,643,096.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	8	0023	5月份保洁社保		2,137.34	借	1,640,958.96
6	8	0024	文具费		235.70	借	1,640,723.26
6	8	0025	空调维修费		1,331.00	借	1,639,392.26
6	8	0026	社区综合文化服务中心花朵时钟活动费		1,400.00	借	1,637,992.26
6	8	0027	粤韵今宵晚会摄影费		500.00	借	1,637,492.26
6	8	0028	保洁员退休工龄补		32,473.44	借	1,605,018.82
6	8	0029	保洁员退休工龄补		17,589.78	借	1,587,429.04
6	8	0030	保洁员退休工龄补		32,473.44	借	1,554,955.60
6	8	0031	村级厕所上墙资料一批		3,000.00	借	1,551,955.60
6	8	0032	空调设备维修费		350.00	借	1,551,605.60
6	8		当日小计		104,916.70	借	1,551,605.60
6	12	0033	加班餐费		2,080.00	借	1,549,525.60
6	12	0034	办公用品一批		2,535.10	借	1,546,990.50
6	12	0035	村级厕所购买保洁员用品一批		4,800.00	借	1,542,190.50
6	12	0036	科普游园会		6,000.00	借	1,536,190.50
6	12	0037	5月电话费		1,238.96	借	1,534,951.54
6	12	0038	批量代发保洁员5月工资(44人)		152,154.27	借	1,382,797.27
6	12	0039	基本户5月手续费		7.00	借	1,382,790.27
6	12		当日小计		168,815.33	借	1,382,790.27
6	14	0040	垃圾分类宣传活动费		6,330.00	借	1,376,460.27
6	14	0041	垃圾分类宣传活动费		3,670.00	借	1,372,790.27
6	14	0042	批量代发保洁员5月工资(44人)		-1,491.72	借	1,374,281.99
6	14		当日小计		8,508.28	借	1,374,281.99
6	15	0043	垃圾分类活动运输费		130.00	借	1,374,151.99
6	15	0044	林长制晚会节目补助		400.00	借	1,373,751.99
6	15	0045	林长制晚会节目补助		400.00	借	1,373,351.99

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

第 2 页 共 4 页

零余额账簿日记账

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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	15	0046	林长制晚会节目补助		400.00	借	1,372,951.99
6	15	0047	林长制晚会节目补助		400.00	借	1,372,551.99
6	15	0048	林长制晚会节目补助		400.00	借	1,372,151.99
6	15	0049	5月福获村污水治理工程电费		2,043.36	借	1,370,108.63
6	15	0050	水费		128.19	借	1,369,980.44
6	15	0051	保洁员清凉饮6-7月		2,626.20	借	1,367,354.24
6	15	0052	老党员七一慰问活动费(纸巾、牛奶)		2,690.00	借	1,364,664.24
6	15	0053	保洁员5月工资(祖克军)		1,491.72	借	1,363,172.52
6	15		当日小计		11,109.47	借	1,363,172.52
6	16	0054	退休人员活动专项经费		2,000.00	借	1,361,172.52
6	16	0055	社区工作人员配餐专项经费		7,500.00	借	1,353,672.52
6	16	0056	社区残疾人专职委员工资6月		3,812.60	借	1,349,859.92
6	16	0057	5月电费		4,389.23	借	1,345,470.69
6	16		当日小计		17,701.83	借	1,345,470.69
6	19	0058	七一党员慰问活动费(f5ns67)		2,500.00	借	1,342,970.69
6	19		当日小计		2,500.00	借	1,342,970.69
6	26	0059	交保洁员6月社保		33,982.23	借	1,308,988.46
6	26	0060	交残疾人专职委员6月社保		1,187.40	借	1,307,801.06
6	26	0061	文明典范直通车“大家谈凯茵豪园站”活动		2,621.00	借	1,305,180.06
6	26	0062	空调维修费		1,632.00	借	1,303,548.06
6	26	0063	空调维修费		600.00	借	1,302,948.06
6	26	0064	创文电车维修费		1,025.15	借	1,301,922.91
6	26	0065	东区街道社区民生微实事--新业态活动费		1,520.00	借	1,300,402.91
6	26	0066	两新组织图道市政工程党支部主题党日观影活动		240.00	借	1,300,162.91
6	26	0067	宣传广告费		1,455.00	借	1,298,707.91
6	26	0068	二楼活动室改造工程		8,732.00	借	1,289,975.91

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26		当日小计		52,994.78	借	1,289,975.91
6	27	0069	空调费用		9,197.94	借	1,280,777.97
6	27	0070	批量代发保洁员2月-5月特殊加班费(41人)		37,272.00	借	1,243,505.97
6	27		当日小计		46,469.94	借	1,243,505.97
6	28	0071	购买支装水一批		3,000.00	借	1,240,505.97
6	28	0072	文体活动--母亲节活动费		1,500.00	借	1,239,005.97
6	28	0073	基本户6月手续费		23.50	借	1,238,982.47
6	28		当日小计		4,523.50	借	1,238,982.47
6	30		当月合计	666,903.41	434,316.44	借	1,238,982.47
6	30		本年累计	2,815,109.95	1,576,127.48	借	1,238,982.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-30

第 4 页 共 4 页

现金收支明细表

2023年6月

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

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：唐宇麟 会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟



债权（应收款项）明细表

2023年6月

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：唐宇麟 会计：何绮璐 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

2023年6月

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：唐宇麟 会计：何绮璐 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

2023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

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	社区工会会员	工会经费	66,644.00	0.00	66,644.00	0.00	
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
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	10,000.00	0.00	5,386.00	4,614.00	
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	5,000.00	0.00	
社区办公经费	社区工作人员	社区办公经费	60,000.00	1,291.61	60,000.00	0.00	
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	17,414.52	2,043.36	11,310.42	6,104.10	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	87,267.50	7,500.00	40,847.50	46,420.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	1,419,247.27	228,172.04	1,022,473.28	396,773.99	
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	60,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	
健康促进	居民	健康促进	4,200.00	2,050.00	2,050.00	2,150.00	
社区文体活动经费	居民	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	3,455.00	36,545.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新党组织	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	16,200.00	240.00	9,460.00	6,740.00	
社区党组织服务群众经费	居民	社区党组织服务群众经费	36,000.00	1,500.00	8,184.80	27,815.20	
保洁员工作专项经费年终慰问金	保洁员	保洁员工作专项经费年终慰问金	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
城市基层党建经费	党员	城市基层党建经费	63,300.00	6,700.00	9,753.20	53,546.80	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	居民	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	40,000.00	15,682.94	25,234.94	14,765.06	
2023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)-23年	居民	2023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)-23年	24,000.00	0.00	14,395.00	9,605.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023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

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	工作人员	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	村级厕所	村级厕所维护经费	60,000.00	7,800.00	20,490.00	39,510.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	1,400.00	8,758.00	11,242.00	
东区街道社区民生微实事专项	居民	东区街道社区民生微实事专项	200,000.00	1,520.00	9,913.00	190,087.00	
水务设施维护专项	居民	水务设施维护专项	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
科普经费-23年	居民	科普经费-23年	24,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,000.00	0.00	800.00	200.00	
退休人员活动专项经费	居民	退休人员活动专项经费	14,800.00	2,000.00	2,000.00	12,800.00	
林长制工作专项	居民	林长制工作专项	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	82,536.66	82,536.66	82,536.66	0.00	

社区负责人：唐宇麟

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平、梁俊伟