

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

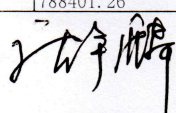
2024年6月30日

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	1311545.7	90000	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	0	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	597000	90000
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	1311545.7	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	597000	90000
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	1697298.74	1682824.95	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1053458.92	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	643839.82	697068.22	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	597000	90000
减: 无形资产累计摊销	433.68	366.96		0	0
无形资产净值	1266.32	1333.04		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	690102.26	690102.26
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*	8586.79	0
非流动资产合计	645106.14	698401.26	本期盈余*	652663.79	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1359651.84	698401.26
资产总计	1956651.84	788401.26	负债和净资产合计	1956651.84	788401.26

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

单位负责人: 

收入费用表

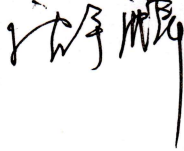
会政财 02 表

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

2024年06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1067388.19	4742512.21
（一）财政拨款收入	1067388.19	4727634.38
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	14877.83
二、本期费用	362781.58	4089848.42
（一）业务活动费用	352842.49	4027966.51
（二）单位管理费用	9939.09	61881.91
（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	704606.61	652663.79

单位负责人: 

财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐



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 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2024-06-01 ~ 2024-06-30

币种： 人民币

2024	月	日	单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6	1			月结转			平	
6	30			本年累计	586.78	586.78	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 1 页



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：2024-06-01 - 2024-06-30 币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	89,216.50
6	5	0001	支付社区残疾人专干住房公积金5-6月		190.00	借	89,026.50
6	5		当日小计		190.00	借	89,026.50
6	17	0002	收支付社区残疾人专干住房公积金1-4月	760.00		借	89,786.50
6	17		当日小计	760.00		借	89,786.50
6	18	0003	收支付社区基本户购买支票手续费	10.00		借	89,796.50
6	18	0004	收支付社区基本户5月转账手续费	13.50		借	89,810.00
6	18		当日小计	23.50		借	89,810.00
6	20	0005	支付社区残疾人专干住房公积金5-6月		190.00	借	89,620.00
6	20	0006	收第二季度利息收入	45.88		借	89,665.88
6	20		当日小计	45.88	190.00	借	89,665.88
6	25	0007	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	500,000.00		借	589,665.88
6	25	0008	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	7,000.00		借	596,665.88
6	25	0009	上缴第二季度利息收入		45.88	借	596,620.00
6	25		当日小计	507,000.00	45.88	借	596,620.00
6	27	0010	收支付社区残疾人专职委员5-6月住房公积金费用	380.00		借	597,000.00
6	27		当日小计	380.00		借	597,000.00
6	30		当月合计	508,209.38	425.88	借	597,000.00
6	30		本年累计	513,839.88	6,839.88	借	597,000.00



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：2024-06-30 币种 人民币

2024		单 据 号	摘 要	借 方	贷 方	方 向	余 额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	6	0001	编外人员工资（其他）	621,090.97		借	621,090.97
6	6	0002	社区两委干部补贴	94,500.00		借	715,590.97
6	6		当日小计	715,590.97		借	715,590.97
6	11	0003	社区工作人员配餐专项经费	15,000.00		借	730,590.97
6	11	0004	垃圾分类工作费	10,000.00		借	740,590.97
6	11	0005	社区残疾人专职委员工资	6,000.00		借	746,590.97
6	11	0006	社区办公经费	25,000.00		借	771,590.97
6	11	0007	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	776,590.97
6	11	0008	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	2,930.00		借	779,520.97
6	11	0009	社区综合文化服务中心日常运作经费	5,000.00		借	784,520.97
6	11	0010	福荻村污水治理工程维护经费	6,500.00		借	791,020.97
6	11	0011	社区文体活动经费	5,000.00		借	796,020.97
6	11	0012	保洁员年休替补经费	20,000.00		借	816,020.97
6	11	0013	社区党组织服务群众经费	16,000.00		借	832,020.97
6	11	0014	健康促进	3,570.00		借	835,590.97
6	11	0015	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	297.22		借	835,888.19
6	11	0016	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）（2024年）-24年	15,000.00		借	850,888.19
6	11	0017	社区建设工作经费	1,500.00		借	852,388.19
6	11	0018	保洁员工作专项经费	200,000.00		借	1,052,388.19
6	11	0019	城市基层党建工作经费	15,000.00		借	1,067,388.19
6	11		当日小计	351,797.22		借	1,067,388.19
6	14	0020	6月工资		103,135.50	借	964,252.69
6	14	0021	社区残疾日义诊活动		4,389.00	借	959,863.69
6	14	0022	保洁员工作专项经费		145,316.48	借	814,547.21
6	14	0023	6月工资		21,000.00	借	793,547.21



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：2021-06-01 至 2024-06-30

币种 人民币

月 日		摘要	借方	贷方	方向	余额
6	14	当日小计		273,840.98	借	793,547.21
6	17	0024 社区残疾人专干1-4月份住房公积金		760.00	借	792,787.21
6	17	0025 社区综合文化服务中心设备维修费		2,610.00	借	790,177.21
6	17	0026 保洁员工具费		3,180.00	借	786,997.21
6	17	0027 第一季度居务监督委员会特殊委员会补助		750.00	借	786,247.21
6	17	0028 缴社区残疾人专干6月社保		1,441.08	借	784,806.13
6	17	0029 第四居民区党支部主题党日活动租车费		1,200.00	借	783,606.13
6	17	0030 第四居民区党支部主题党日活动餐费		1,240.00	借	782,366.13
6	17	当日小计		11,181.08	借	782,366.13
6	18	0031 5月电话费		297.22	借	782,068.91
6	18	0032 电梯设备检测费		1,376.00	借	780,692.91
6	18	0033 5月电话费		1,348.76	借	779,344.15
6	18	0034 第二季度电梯维保费		960.00	借	778,384.15
6	18	0035 社区残疾人专职委员工资6月		2,988.92	借	775,395.23
6	18	0036 基本户5月手续费		13.50	借	775,381.73
6	18	0037 基本户购买支票手续费		10.00	借	775,371.73
6	18	当日小计		6,994.40	借	775,371.73
6	20	0038 第四居民区党支部主题党日活动保险费		180.00	借	775,191.73
6	20	0039 6月电费		3,804.88	借	771,386.85
6	20	0040 6月电费		2,454.86	借	768,931.99
6	20	0041 文体活动---绿植花园微改造活动费		3,400.00	借	765,531.99
6	20	0042 茶壶纸杯费		281.75	借	765,250.24
6	20	当日小计		10,121.49	借	765,250.24
6	25	0043 6月长江三溪社区税费缴纳		48,595.54	借	716,654.70
6	25	当日小计		48,595.54	借	716,654.70
6	27	0044 工具费		1,729.00	借	714,925.70



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：2024-06-01 - 2024-06-30 币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27	0045	社区残疾人专职委员5-6月住房公积金		380.00	借	714,545.70
6	27		当日小计		2,109.00	借	714,545.70
6	30		当月合计	1,067,388.19	352,842.49	借	714,545.70
6	30		本年累计	4,069,395.40	3,354,849.70	借	714,545.70

债权（应收款项）明细表

2024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：唐宇麟 会计：何绮麟
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

2024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：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

2024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	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
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	社区工作人员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	居民群众	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	居民群众	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	40,000.00	297.22	40,000.00	0.00	
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）（2024年）-24年	居民群众	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）（2024年）-24年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

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