

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道长江社区居委会

2024年9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	1087297.3	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	215	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	3500	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	1087512.3	90000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3500	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	1847895.94	1682824.95	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1032891.15	985756.73	预计负债	0	0
固定资产净值	815004.79	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	3500	90000
减: 无形资产累计摊销	500.4	366.96		0	0
无形资产净值	1199.6	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*	11979.49	0
非流动资产合计	816204.39	698401.26	本期盈余*	1189835.94	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1900216.69	698401.26
资产总计	1903716.69	788401.26	负债和净资产合计	1903716.69	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:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2024年09月

单位: 元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	976288.18	6139848.21
(一) 财政拨款收入	765390.98	5910573.18
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	210897.2	210897.2
(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	18377.83
二、本期费用	214331.22	4950012.27
(一) 业务活动费用	204147.56	4831439.71
(二) 单位管理费用	10183.66	92442.08
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	26130.48
(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	761956.96	1189835.94

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：广东省中山市东凤区街道长江三溪社区居民委员会 账套：101 中山市东凤区街道长江三溪社区居民委员会
日期：2024-09-01至2024-09-30 币种：人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	506,774.00
9	10	0001	支付社区残疾人专干住房公积金9月		190.00	借	506,581.00
9	10		当日小计		190.00	借	506,581.00
9	12	0002	收支付社区残疾人专干住房公积金9月	190.00		借	506,771.00
9	12	0003	支付党群服务站项目第一期		250,000.00	借	256,771.00
9	12	0004	支付国企退休人员中秋节慰问费		2,988.00	借	253,786.00
9	12	0005	支付国企退休人员中秋节慰问费		462.00	借	253,324.00
9	12	0006	支付9月份基本户转账手续费		24.00	借	253,300.00
9	12		当日小计	190.00	253,174.00	借	253,300.00
9	20	0007	收第三季度利息收入	241.65		借	253,541.65
9	20		当日小计	241.65		借	253,541.65
9	25	0008	上缴第三季度利息收入		241.65	借	253,300.00
9	25		当日小计		241.65	借	253,300.00
9	29	0009	支付党群服务站建设第二期费用		250,000.00	借	3,300.00
9	29	0010	支付社区基本户转账手续费9月		15.00	借	3,285.00
9	29		当日小计		250,015.00	借	3,285.00
9	30		当月合计	431.65	503,920.65	借	3,285.00
9	30		本年累计	521,347.03	608,062.03	借	3,285.00



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：2024-09-01 - 2024-09-30 币种 人民币

2024		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
9	1				借	522,768.88
9	12	0001 党的基层组织建设保障经费（2021年西新组织党员活动经费）-24年	8,000.00		借	530,768.88
9	12	0002 福获村污水治理工程维护经费	4,500.00		借	535,268.88
9	12	0003 退休人员活动专项经费	3,500.00		借	538,768.88
9	12	0004 社区残疾人专职委员工资	6,000.00		借	544,768.88
9	12	0005 公务包干经费	16,000.00		借	560,768.88
9	12	0006 文明城市复检专项经费	1,300.00		借	562,068.88
9	12	0007 居民代表活动专项经费	10,000.00		借	572,068.88
9	12	0008 东区街道社区民生微实事专项	90,000.00		借	662,068.88
9	12	0009 社区工作人员配餐专项经费	5,000.00		借	667,068.88
9	12	0010 科普活动第二期费用		9,987.50	借	657,081.38
9	12	0011 社区残疾人专职委员9月住房公积金		190.00	借	656,891.38
9	12	0012 A4纸费用		2,350.00	借	654,541.38
9	12	0013 8月水费		59.92	借	654,481.46
9	12	0014 电话机、电池费		203.77	借	654,277.69
9	12	0015 缴残疾人专干9月社保		1,441.08	借	652,836.61
9	12	0016 9月电费		5,206.24	借	647,630.37
9	12	0017 购买应急物资一批		660.00	借	646,970.37
9	12	0018 会议用水一批		2,500.00	借	644,470.37
9	12	当日小计	144,300.00	22,598.51	借	644,470.37
9	14	0019 9月工资		106,299.70	借	538,170.67
9	14	0020 9月长江三溪社区工资		21,000.00	借	517,170.67
9	14	当日小计		127,299.70	借	517,170.67
9	25	0021 社区残疾人专干9月工资		3,463.92	借	513,706.75
9	25	当日小计		3,463.92	借	513,706.75
9	26	0022 编外人员工资（其他）	621,090.98		借	1,134,797.73



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：2024-09-01 - 2024-09-30 币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	26		当日小计	621,090.98		借	1,131,797.73
9	30	0023	长江三溪社区9月税费		50,785.43	借	1,084,012.30
9	30		当日小计		50,785.43	借	1,084,012.30
9	30		当月合计	765,390.98	204,147.56	借	1,084,012.30
9	30		本年累计	5,255,834.20	4,171,821.90	借	1,084,012.30



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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	586.78	586.78	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-08

第 1 页 共 1 页

债权（应收款项）明细表

2024年9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9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9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
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	3450	3450	3450	0	
党费一两新组织党 组织主题教育经费	两新党员	党费一两新组织党 组织主题教育经费	7000	3500	3500	3500	
“示范引领”工程 重点村划拨市管党 费	党群服务站	“示范引领”工程 重点村划拨市管党 费	500000	500000	500000	0	
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	15,400.00	8,600.00	

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