

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1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	848938.69	18160.22	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	9.95	9.95
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	1217.77	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	17767.47	18150.27
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	850156.46	18160.22	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	17777.42	18160.22
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1898216.14	1889917.14	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	1043971.42	1031349.04	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	854244.72	858568.10	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	17777.42	18160.22
减:无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	858568.10	858568.10
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	8299.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	854244.72	858568.10	本期盈余*	819756.66	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1686623.76	858568.10
资产总计	1704401.18	876728.32	负债和净资产合计	1704401.18	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委员会

2022年01月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	979838.67	979838.67
(一) 财政拨款收入	979838.67	979838.67
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	160082.01	160082.01
(一) 业务活动费用	147459.63	147459.63
(二) 单位管理费用	12622.38	12622.38
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	819756.66	819756.66

单位负责人:

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

现金收支明细表

2022年01月 31 日

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：欧剑灵 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： 2022-01-01 - 2022-01-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	18,160.22
1	19	0001	支付社区残疾专干1月社保		1,205.27	借	16,954.95
1	19		当日小计		1,205.27	借	16,954.95
1	21	0002	收支付社区保洁员1月社保	34,807.86		借	51,762.81
1	21	0003	支付社区保洁员1月社保		34,807.86	借	16,954.95
1	21		当日小计	34,807.86	34,807.86	借	16,954.95
1	27	0004	支付社区党群服务中心网络调试费		382.80	借	16,572.15
1	27	0005	支付1月手续费		12.50	借	16,559.65
1	27		当日小计		395.30	借	16,559.65
1	31		当月合计	34,807.86	36,408.43	借	16,559.65
1	31		本年累计	34,807.86	36,408.43	借	16,559.65

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-04-01

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：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					平	
1	1		上年结转				
1	7	0001	雇员经费	200,000.00		借	200,000.00
1	7	0002	公务包干经费	50,000.00		借	250,000.00
1	7		当日小计	250,000.00		借	250,000.00
1	11	0003	雇员经费	200,000.00		借	450,000.00
1	11	0004	公务包干经费	100,000.00		借	550,000.00
1	11		当日小计	300,000.00		借	550,000.00
1	20	0005	社区残疾人专职委员工资	60,000.00		借	610,000.00
1	20		当日小计	60,000.00		借	610,000.00
1	21	0006	社区大楼各项设施维修费	20,000.00		借	630,000.00
1	21	0007	工会经费	33,322.00		借	663,322.00
1	21	0008	社区工作人员配餐经费	69,025.00		借	732,347.00
1	21	0009	社区文体活动经费	40,000.00		借	772,347.00
1	21	0010	福获村污水治理工程维护经费	70,000.00		借	842,347.00
1	21	0011	保洁员年休替补经费	18,000.00		借	860,347.00
1	21	0012	健康促进	4,200.00		借	864,547.00
1	21	0016	党群公园监控设备迁移安装费		2,950.00	借	861,597.00
1	21	0017	购买电话机一台		208.00	借	861,389.00
1	21	0018	保洁员日常工具一批		1,422.90	借	859,966.10
1	21	0019	支付2021年12月电费		2,096.92	借	857,869.18
1	21	0020	支付安全巡逻车维修费		925.00	借	856,944.18
1	21	0021	购买防疫物资一批		292.62	借	856,651.56
1	21	0022	1月保洁员社保		34,807.86	借	821,843.70
1	21	0023	创文工具费		587.32	借	821,256.38
1	21		当日小计	254,547.00	43,290.62	借	821,256.38
1	26	0013	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	800.00		借	822,056.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-10

第 1 页 共 2 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：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	26	0014	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	10,322.50		借	832,378.88
1	26	0015	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	0.16		借	832,379.04
1	26		当日小计	11,122.66		借	832,379.04
1	31		当月合计	875,669.66	43,290.62	借	832,379.04
1	31		本年累计	875,669.66	43,290.62	借	832,379.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-10

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2022年1 月31 日

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：欧剑灵 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 1月31 日

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：欧剑灵 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1月31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	工会经费	工会经费	33,322.00	0.00	0.00	33,322.00	
社区残疾人协会 工作经费	社区残疾人协会 工作经费	社区残疾人协会工 作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区工作人员配 餐经费	社区工作人员配 餐经费	社区工作人员配餐 经费	69,025.00	0.00	0.00	69,025.00	
保洁员年休替补 经费	保洁员年休替补 经费	保洁员年休替补经 费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
社区文体活动经 费	社区文体活动经 费	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区八一建军节 活动经费	社区八一建军节 活动经费	社区八一建军节活 动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区建设工作经 费	社区建设工作经 费	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专 项经费	居民代表活动专 项经费	居民代表活动专项 经费	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
福获村污水治理 工程维护经费	福获村污水治理 工程维护经费	福获村污水治理工 程维护经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
健康促进	健康促进	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
社区大楼各项设 施维修费	社区大楼各项设 施维修费	社区大楼各项设施 维修费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
社区残疾人专职 委员工资	社区残疾人专职 委员工资	社区残疾人专职委 员工资	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
市镇两级人民代 表大会换届选举 工作经费	市镇两级人民代 表大会换届选举 工作经费	市镇两级人民代表 大会换届选举工作 经费	800.00	0.00	0.00	800.00	
中山组通【2021 】10号社区党委 服务群众专项经 费21年	中山组通【2021 】10号社区党委 服务群众专项经 费21年	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	0.00	0.16	
中山组通【2021 】10号社区办公 经费补助21年	中山组通【2021 】10号社区办公 经费补助21年	中山组通【2021】 10号社区办公经费 补助21年	10,322.50	0.00	0.00	10,322.50	
劳动保障服务站 工作专项	劳动保障服务站 工作专项	劳动保障服务站工 作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

社区负责人：欧剑灵

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟