

# 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

2023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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	10212.39	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	8786.76	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	-80.77	-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	1344.86	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
<b>流动资产合计</b>	<b>10131.62</b>	<b>10131.62</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>10131.62</b>	<b>10131.62</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1774856.25	1774856.25	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1032199.84	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	742656.41	753573.84	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	1700	1700	<b>负债合计</b>	<b>10131.62</b>	<b>10131.62</b>
减: 无形资产累计摊销	183.48	166.8		0	0
无形资产净值	1516.52	1533.2		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
旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	746808.04	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	*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>744172.93</b>	<b>755107.04</b>	本期盈余*	-10934.11	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>744172.93</b>	<b>755107.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>754304.55</b>	<b>765238.66</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>754304.55</b>	<b>765238.66</b>

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

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01月

单位:元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	473204.06	473204.06
(一) 财政拨款收入	473204.06	473204.06
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	484138.17	484138.17
(一) 业务活动费用	473204.06	473204.06
(二) 单位管理费用	10934.11	10934.11
(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	-10934.11	-10934.11

单位负责人:



财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐

# 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会

日期：2023-01-01 - 2023-01-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-31

第 1 页 共 1 页



# 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：2023-01-01 - 2023-12-31

币种：人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
1	1		上年结转			10,212.39
12	31		本年累计			10,212.39

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-31

第 1 页 共 1 页

# 现金收支明细表

2023年01月 31 日

编制单位： 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

# 债务（应付款项）明细表

2023年 1月31 日

编制单位：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



# 债权（应收款项）明细表

2023年1月31日

编制单位：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

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位：元

编制单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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



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