

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道桥岗社区居民委员会 2024年8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	1908792.44	100000	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	32130	100000
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	1908792.44	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	32130	100000
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	1424536.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	916962.57	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	507573.45	634949.91	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	2050	2050	负债合计	32130	100000
减:无形资产累计摊销	400.63	139.59		0	0
无形资产净值	1649.37	1910.41		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	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	636860.32	636860.32
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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*	-14265.43	0
非流动资产合计	509222.82	636860.32	本期盈余*	1763290.37	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2385885.26	636860.32
资产总计	2418015.26	736860.32	负债和净资产合计	2418015.26	736860.32

财务负责人:顾妙琪

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:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2024年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1537501	5934563.7
(一) 财政拨款收入	1537501	5934563.7
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	360686.82	4171273.33
(一) 业务活动费用	349224.27	4057901.26
(二) 单位管理费用	9129.55	78917.87
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	2333	34454.2
(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	1176814.18	1763290.37

单位负责人: 

财务负责人:顾妙琪

制表人:李华程

现金账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 页



银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	28,560.00
8	2	0001	支付桥岗社区残疾人专职委员8月份社会保险费		1,389.22	借	27,170.78
8	2		当日小计		1,389.22	借	27,170.78
8	12	0002	支付党纪学习教育专题宣讲活动导师补贴		960.07	借	26,210.71
8	12	0003	支付党纪学习教育专题宣讲活动导师补贴个税		39.93	借	26,170.78
8	12		当日小计		1,000.00	借	26,170.78
8	16	0004	收支付桥岗社区残疾人专职委员8月份社会保险费	1,389.22		借	27,560.00
8	16	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	7,130.00		借	34,690.00
8	16		当日小计	8,519.22		借	34,690.00
8	19	0006	支付社区工作人员5-6月午餐费用（个人）		2,560.00	借	32,130.00
8	19		当日小计		2,560.00	借	32,130.00
8	31		当月合计	8,519.22	4,949.22	借	32,130.00
8	31		本年累计	212,499.55	280,369.55	借	32,130.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	688,385.71
8	2	0001	党员住院慰问金（李顺慈）		200.00	借	688,185.71
8	2	0002	党员住院慰问金（伍灿中）		200.00	借	687,985.71
8	2	0003	下拨沙岗经联社党支部党员主题党日活动经费		640.00	借	687,345.71
8	2	0004	下拨沙岗经联社党支部党员主题党日活动经费		980.00	借	686,365.71
8	2	0005	社区综合性文化服务中心2024年1-6月的租金		46,368.00	借	639,997.71
8	2	0006	社区综合性文化服务中心清拆服务		5,000.00	借	634,997.71
8	2	0007	“七一”困难党员、老党员慰问品		7,650.00	借	627,347.71
8	2	0008	社区6月电费		2,599.62	借	624,748.09
8	2	0009	社区6月电费		7,342.90	借	617,405.19
8	2		当日小计		70,980.52	借	617,405.19
8	7	0010	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	622,595.19
8	7	0011	犬防经费	1,500.00		借	624,095.19
8	7	0012	社区八一建军节活动经费	1,700.00		借	625,795.19
8	7	0013	公务包干经费	75,500.00		借	701,295.19
8	7	0014	东区街道社区民生微实事专项	183,800.00		借	885,095.19
8	7	0015	街道红十字会资金定向用于桥岗社区种植同心林	21,950.00		借	907,045.19
8	7	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	7,700.00		借	914,745.19
8	7	0017	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	4,400.00		借	919,145.19
8	7	0018	城市基层党建工作经费	31,847.00		借	950,992.19
8	7	0019	居民代表活动经费	50,000.00		借	1,000,992.19
8	7	0020	垃圾分类工作费	20,000.00		借	1,020,992.19
8	7	0021	社区党组织服务群众经费	10,000.00		借	1,030,992.19
8	7		当日小计	413,587.00		借	1,030,992.19
8	8	0022	消杀设备汽油		59.52	借	1,030,932.67
8	8	0023	社区综合性文化服务中心清拆服务		-5,000.00	借	1,035,932.67

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	8	0024	社区综合性文化服务中心清拆服务		5,000.00	借	1,030,932.67
8	8		当日小计		59.52	借	1,030,932.67
8	12	0025	村级厕所维护专项经费	-3,500.00		借	1,027,432.67
8	12		当日小计	-3,500.00		借	1,027,432.67
8	13	0026	社区综合性文化服务中心清拆服务		-5,000.00	借	1,032,432.67
8	13	0027	社区综合性文化服务中心清拆服务		5,000.00	借	1,027,432.67
8	13		当日小计			借	1,027,432.67
8	14	0028	社区两委干部补贴	87,500.00		借	1,114,932.67
8	14		当日小计	87,500.00		借	1,114,932.67
8	15	0029	8月工资		123,465.13	借	991,467.54
8	15	0030	社区综合性文化服务中心清拆服务		-5,000.00	借	996,467.54
8	15	0031	社区综合性文化服务中心清拆服务		5,000.00	借	991,467.54
8	15	0032	8月工资		24,500.00	借	966,967.54
8	15		当日小计		147,965.13	借	966,967.54
8	16	0033	办公大楼新址2024年1-12月物业管理费		8,376.00	借	958,591.54
8	16	0034	办公大楼新址2024年1-12月物业管理费		3.60	借	958,587.94
8	16	0035	社区工作人员5-6月午餐费用（单位）		25,600.00	借	932,987.94
8	16	0036	6月邮电费		2,979.49	借	930,008.45
8	16	0037	社区残疾人专职委员8月社会保险费		1,389.22	借	928,619.23
8	16	0038	社区残疾人专职委员8月工资		3,515.78	借	925,103.45
8	16	0039	桥岗社区居民委员会贺年短视频		3,500.00	借	921,603.45
8	16	0040	5-7月水费		1,202.80	借	920,400.65
8	16	0041	朗晴假日四期党群站宣传栏及形象墙画面更换广告费用		702.00	借	919,698.65
8	16	0042	“八一”退役军人座谈会购买水果费用		1,058.48	借	918,640.17
8	16	0043	老人体检矿泉水费用		1,050.00	借	917,590.17
8	16	0044	“八一”名片片费用		800.00	借	916,790.17

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 2 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	16	0045	“八一”建军节名片邮费		256.00	借	916,534.17
8	16	0046	购买长者饭堂保温袋		900.00	借	915,634.17
8	16	0047	属地管理企业退休干部身故家属慰问金（徐国泉）		300.00	借	915,334.17
8	16		当日小计		51,633.37	借	915,334.17
8	19	0048	场室修缮经费（桥岗社区软装设施采购）	1,039,914.00		借	1,955,248.17
8	19	0049	犬防上门注射带路人补助		1,500.00	借	1,953,748.17
8	19		当日小计	1,039,914.00	1,500.00	借	1,953,748.17
8	20	0050	犬防上门注射带路人补助		-450.00	借	1,954,198.17
8	20		当日小计		-450.00	借	1,954,198.17
8	26	0051	8月桥岗社区税费缴纳		61,135.41	借	1,893,062.76
8	26		当日小计		61,135.41	借	1,893,062.76
8	27	0052	6月误餐费		2,000.00	借	1,891,062.76
8	27	0053	6月误餐费		7,320.00	借	1,883,742.76
8	27	0054	办公文具费用		6,500.00	借	1,877,242.76
8	27	0055	犬防上门注射带路人补助		450.00	借	1,876,792.76
8	27		当日小计		16,270.00	借	1,876,792.76
8	28	0056	6-8月水费		130.32	借	1,876,662.44
8	28		当日小计		130.32	借	1,876,662.44
8	31		当月合计	1,537,501.00	349,224.27	借	1,876,662.44
8	31		本年累计	5,154,196.79	3,277,534.35	借	1,876,662.44

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2024年8月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤



债务（应付款项）明细表

2024年8月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

新桥社区居民委员会

新桥社区居民委员会

新两组织党建经费 22年

新两组织党建经费 22年

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤