

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10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	2196286.32	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	2196286.32	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	1429133.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	935204.23	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	493928.79	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	465.89	139.59		0	0
无形资产净值	1584.11	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	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	495512.9	636860.32	本期盈余*	2037074.33	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2659669.22	636860.32
资产总计	2691799.22	736860.32	负债和净资产合计	2691799.22	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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	182412.07	6993326.44
(一) 财政拨款收入	182412.07	6993326.44
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	459297.24	4956252.11
(一) 业务活动费用	450119.87	4824573.12
(二) 单位管理费用	9177.37	97224.79
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	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	-276885.17	2037074.33

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-11-01

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：2024-10-01 - 2024-10-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	31,940.00
10	9	0001	支付10月份残疾人专职委员社会保险费		1,441.08	借	30,498.92
10	9		当日小计		1,441.08	借	30,498.92
10	10	0002	收支付9月份残疾人专职委员公积金费用	190.00		借	30,688.92
10	10		当日小计	190.00		借	30,688.92
10	14	0003	收支付10月份残疾人专职委员公积金费用	190.00		借	30,878.92
10	14	0004	支付10月份残疾人专职委员公积金费用		190.00	借	30,688.92
10	14		当日小计	190.00	190.00	借	30,688.92
10	17	0005	收支付10月份残疾人专职委员社会保险费	1,441.08		借	32,130.00
10	17		当日小计	1,441.08		借	32,130.00
10	31		当月合计	1,821.08	1,631.08	借	32,130.00
10	31		本年累计	218,802.57	286,672.57	借	32,130.00

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-11-04

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：2024-10-01 ~ 2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	2,436,461.12
10	9	0001	购买冰箱费用		1,997.00	借	2,434,464.12
10	9	0002	老干部活动——茶话会		800.00	借	2,433,664.12
10	9	0003	党委主题党日活动餐费		238.80	借	2,433,425.32
10	9		当日小计		3,035.80	借	2,433,425.32
10	10	0004	广告费用		2,948.00	借	2,430,477.32
10	10	0005	非机动车车位标志牌安装费用		1,750.00	借	2,428,727.32
10	10	0006	文具费用		2,996.30	借	2,425,731.02
10	10	0007	充值短信费用		3,000.00	借	2,422,731.02
10	10	0008	社区残疾人专职委员9月公积金		190.00	借	2,422,541.02
10	10		当日小计		10,884.30	借	2,422,541.02
10	14	0009	前台桌子、鞋柜（桥岗社区综合性文化服务中心）		2,600.00	借	2,419,941.02
10	14	0010	社区残疾人专职委员10月公积金		190.00	借	2,419,751.02
10	14		当日小计		2,790.00	借	2,419,751.02
10	15	0011	公务包干经费	53,000.00		借	2,472,751.02
10	15	0012	城市基层党建工作经费	10,000.00		借	2,482,751.02
10	15	0013	社区工作人员配餐经费	29,000.00		借	2,511,751.02
10	15	0014	党群服务中心专项经费	10,000.00		借	2,521,751.02
10	15	0015	社区办公经费	17,923.07		借	2,539,674.09
10	15	0016	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	26,952.00		借	2,566,626.09
10	15	0017	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	6,465.00		借	2,573,091.09
10	15	0018	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	2,578,281.09
10	15	0019	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	23,882.00		借	2,602,163.09
10	15		当日小计	182,412.07		借	2,602,163.09
10	16	0020	新党群服务中心上墙资料		177,280.00	借	2,424,883.09
10	16		当日小计		177,280.00	借	2,424,883.09

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：2024-10-01--2024-10-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	17	0021	9月电费		4,890.17	借	2,419,992.92
10	17	0022	社区残疾人专职委员10月工资		3,558.92	借	2,416,434.00
10	17	0023	10月残疾人专职委员社会保险费		1,441.08	借	2,414,992.92
10	17		当日小计		9,890.17	借	2,414,992.92
10	18	0024	10月工资		126,465.17	借	2,288,527.75
10	18	0025	10月桥岗工资		24,500.00	借	2,264,027.75
10	18		当日小计		150,965.17	借	2,264,027.75
10	22	0026	桥岗社区清运垃圾费用		9,600.00	借	2,254,427.75
10	22	0027	党员身故家属慰问金		300.00	借	2,254,127.75
10	22	0028	9月邮电费		1,968.48	借	2,252,159.27
10	22		当日小计		11,868.48	借	2,252,159.27
10	24	0029	社区办公大楼、文化中心日常保洁费用（2024年6-9月）		22,857.13	借	2,229,302.14
10	24		当日小计		22,857.13	借	2,229,302.14
10	28	0030	8-10月水费		18.10	借	2,229,284.04
10	28		当日小计		18.10	借	2,229,284.04
10	30	0031	9月电费		52.35	借	2,229,231.69
10	30	0032	10月桥岗社区税费缴纳		61,135.37	借	2,168,096.32
10	30	0033	社区公用摩托车维护费用		3,000.00	借	2,165,096.32
10	30	0034	社区大门国庆升旗装饰费用		940.00	借	2,164,156.32
10	30		当日小计		65,127.72	借	2,164,156.32
10	31		当月合计	182,412.07	454,716.87	借	2,164,156.32
10	31		本年累计	6,212,959.53	4,048,803.21	借	2,164,156.32

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-31

第 2 页

共 2 页

金名称
新组织党建经费）22年
经费

单位：元

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

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10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

债权（应收款项）明细表

2024年10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