

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

2025年3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	362391.52	25092	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	22612	25092
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	362391.52	25092	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	22612	25092
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	1589237.02	1589237.02	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	955256.7	955256.7	预计负债	0	0
固定资产净值	633980.32	633980.32	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	7050	7050	负债合计	22612	25092
减: 无形资产累计摊销	613.65	613.65		0	0
无形资产净值	6436.35	6436.35		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	640416.67	640416.67
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*	0	0
非流动资产合计	640416.67	640416.67	本期盈余*	339779.52	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	980196.19	640416.67
资产总计	1002808.19	665508.67	负债和净资产合计	1002808.19	665508.67

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

2025年03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	16595	1279021.16
(一) 财政拨款收入	16595	1279021.16
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	221513.28	939241.64
(一) 业务活动费用	221513.28	939241.64
(二) 单位管理费用	0	0
(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	-204918.28	339779.52

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：2025-03-01 - 2025-03-31

币种：人民币

2025		单据编号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

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：2025-03-01 - 2025-03-31

币种： 人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	24,837.85
3	5	0001	支付2025年3月份社区残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	23,298.27
3	5		当日小计		1,539.58	借	23,298.27
3	6	0002	支付2025年3月份社区残疾人专职委员住房公积金费用		190.00	借	23,108.27
3	6		当日小计		190.00	借	23,108.27
3	11	0003	收支付2024年7月-11月份社区残疾人专职委员补缴社保费用	254.15		借	23,362.42
3	11		当日小计	254.15		借	23,362.42
3	12	0004	收支付2025年3月份社区残疾人专职委员住房公积金费用	190.00		借	23,552.42
3	12	0005	收支付2025年3月份社区残疾人专职委员社会保险费	1,539.58		借	25,092.00
3	12		当日小计	1,729.58		借	25,092.00
3	13	0006	购买国有企业退休人员春节慰问品		2,480.00	借	22,612.00
3	13		当日小计		2,480.00	借	22,612.00
3	20	0007	收第一季度利息收入	6.02		借	22,618.02
3	20		当日小计	6.02		借	22,618.02
3	26	0008	上缴第一季度利息收入		6.02	借	22,612.00
3	26		当日小计		6.02	借	22,612.00
3	31		当月合计	1,989.75	4,215.60	借	22,612.00
3	31		本年累计	5,817.82	8,297.82	借	22,612.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

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：2025-03-01 - 2025-03-31

币种 人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	544,697.80
3	10	0001	公务包干经费	10,500.00		借	555,197.80
3	10	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	560,292.80
3	10	0003	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	1,000.00		借	561,292.80
3	10		当日小计	16,595.00		借	561,292.80
3	11	0004	属地管理干部2025年春节慰问品		4,950.00	借	556,342.80
3	11	0005	残疾人专员补缴2024年7月-11月社保费用		254.15	借	556,088.65
3	11	0006	1月邮电费		1,465.75	借	554,622.90
3	11	0007	1月电费		1,338.50	借	553,284.40
3	11	0008	矿泉水费用		2,975.00	借	550,309.40
3	11		当日小计		10,983.40	借	550,309.40
3	12	0009	2024年12月-2025年2月水费（社区1楼）		36.20	借	550,273.20
3	12	0010	公用摩托车加油费用		104.30	借	550,168.90
3	12	0011	2025年3月份残疾人专职委员工资		3,365.42	借	546,803.48
3	12	0012	2025年3月份残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	545,263.90
3	12	0013	残疾人专员公积金费用（3月）		190.00	借	545,073.90
3	12	0014	“三新”新业态群体庆元宵活动		800.00	借	544,273.90
3	12		当日小计		6,035.50	借	544,273.90
3	14	0015	天丰房地产开发有限公司代缴水费费用（2023.12.2-2025.2.14）		171.33	借	544,102.57
3	14	0016	天丰房地产开发有限公司代缴水费费用（2023.12.2-2025.2.14）		2,663.13	借	541,439.44
3	14		当日小计		2,834.46	借	541,439.44
3	18	0017	批量发桥岗社区3月工资		21,000.00	借	520,439.44
3	18	0018	3月工资		117,713.38	借	402,726.06
3	18		当日小计		138,713.38	借	402,726.06
3	28	0019	沙岗绿化地水费（2024年11月-2025年1月）		6.40	借	402,719.66
3	28	0020	3月桥岗社区税费缴纳		60,301.40	借	342,418.26



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：2025-03-01 - 2025-03-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	28	0021	2月电费		1,188.96	借	341,229.30
3	28	0022	2025年2月邮电费		1,446.58	借	339,782.72
3	28	0023	2025年1月-3月沙岗丹桂街七巷2号侧绿化地水费		3.20	借	339,779.52
3	28		当日小计		62,946.54	借	339,779.52
3	31		当月合计	16,595.00	221,513.28	借	339,779.52
3	31		本年累计	1,279,021.16	939,241.64	借	339,779.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-03-31

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年3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

2025年3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

