



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

2022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	1388647.68	16381.13	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	32.82	13.59
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	1305.62	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	16367.54	16367.54
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	1389953.30	16381.13	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	16400.36	16381.13
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	1432361.37	1432361.37	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	689946.91	660811.77	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	742414.46	771549.60	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	16400.36	16381.13
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	771549.60	771549.60
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	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	742414.46	771549.60	本期盈余*	1344417.80	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2115967.40	771549.60
资产总计	2132367.76	787930.73	负债和净资产合计	2132367.76	787930.73

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:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2022年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	716847.97	2693282.35
(一) 财政拨款收入	716847.97	2693282.35
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	452115.37	1348864.55
(一) 业务活动费用	442403.59	1319729.41
(二) 单位管理费用	9711.78	29135.14
(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	264732.60	1344417.80

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

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业

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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	46,695.14
3	3	0001	支付社区残疾专员3月社保		1,205.27	借	45,489.87
3	3		当日小计		1,205.27	借	45,489.87
3	4	0002	收支付社区残疾专员3月社保	1,205.27		借	46,695.14
3	4	0003	收支付社区保洁员3月社保	33,686.24		借	80,381.38
3	4		当日小计	34,891.51		借	80,381.38
3	7	0004	支付社区保洁员2月社保及滞纳金		31,619.63	借	48,761.75
3	7	0005	支付社区保洁员3月社保		33,686.24	借	15,075.51
3	7		当日小计		65,305.87	借	15,075.51
3	21	0006	收第一季度结存款息	19.23		借	15,094.74
3	21		当日小计	19.23		借	15,094.74
3	31		当月合计	34,910.74	66,511.14	借	15,094.74
3	31		本年累计	100,233.08	101,519.47	借	15,094.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	1,099,108.56
3	1	0001	文明城市复检	7,856.00		借	1,106,964.56
3	1	0002	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00		借	1,146,964.56
3	1		当日小计	47,856.00		借	1,146,964.56
3	2	0003	购买在管人员体温计		118.00	借	1,146,846.56
3	2	0004	安全巡查车油费		339.96	借	1,146,506.60
3	2	0005	1月电费		1,386.43	借	1,145,120.17
3	2	0006	1月电话费		2,027.27	借	1,143,092.90
3	2	0007	1月水费		653.88	借	1,142,439.02
3	2	0008	社区工作总结视频制作		2,300.00	借	1,140,139.02
3	2	0009	办公文具用品		2,990.13	借	1,137,148.89
3	2	0010	属地干部新春衍纸活动		2,100.00	借	1,135,048.89
3	2		当日小计		11,915.67	借	1,135,048.89
3	4	0011	保洁员3月社保		33,686.24	借	1,101,362.65
3	4	0012	残疾人专员3月社保		1,205.27	借	1,100,157.38
3	4		当日小计		34,891.51	借	1,100,157.38
3	9	0013	2022年保洁员春节慰问金	7,400.00		借	1,107,557.38
3	9		当日小计	7,400.00		借	1,107,557.38
3	14	0014	寒潮应急物资		120.00	借	1,107,437.38
3	14	0015	文明城市复检广告设计		2,991.00	借	1,104,446.38
3	14	0016	防疫数据核查加班误餐费		2,080.00	借	1,102,366.38
3	14		当日小计		5,191.00	借	1,102,366.38
3	21	0017	社区综合性文化服务中心2022年度租金		92,736.00	借	1,009,630.38
3	21		当日小计		92,736.00	借	1,009,630.38
3	22	0018	雇员经费	300,000.00		借	1,309,630.38
3	22		当日小计	300,000.00		借	1,309,630.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

第 1 页 共 2 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：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	23	0019	2021年11月-12月生活垃圾分类督导员配备经费	30,350.00		借	1,339,980.38
3	23	0020	跨行批量发放2022年保洁员春节慰问金		7,400.00	借	1,332,580.38
3	23	0021	办公用纸A4复印纸		1,250.00	借	1,331,330.38
3	23	0022	办公抽纸		1,700.00	借	1,329,630.38
3	23	0023	矿泉水、桶装水一批		2,250.00	借	1,327,380.38
3	23	0024	安全车加油款		102.78	借	1,327,277.60
3	23	0025	属地老干部新春插花活动		3,000.00	借	1,324,277.60
3	23	0026	元宵节活动		2,000.00	借	1,322,277.60
3	23	0027	社区残疾人专职委员3月工资		3,794.74	借	1,318,482.86
3	23	0028	保洁员1-2月轮休顶班工资		6,000.00	借	1,312,482.86
3	23		当日小计	30,350.00	27,497.52	借	1,312,482.86
3	24	0029	跨行批量发放保洁员2月工资		140,659.44	借	1,171,823.42
3	24		当日小计		140,659.44	借	1,171,823.42
3	27	0030	人口变动抽样调查入户登记补助	2,008.00		借	1,173,831.42
3	27		当日小计	2,008.00		借	1,173,831.42
3	28	0031	村级厕所维护管理	10,000.00		借	1,183,831.42
3	28	0032	2022年生活垃圾分类宣传	25,000.00		借	1,208,831.42
3	28	0033	2021年人口变动抽样调查（市补助）	1,724.00		借	1,210,555.42
3	28	0034	党员活动经费	116,400.00		借	1,326,955.42
3	28	0035	保洁员2021年12月-2022年1月特殊加班费	45,929.52		借	1,372,884.94
3	28	0036	2021年人口变动抽样调查（省补助）	668.00		借	1,373,552.94
3	28		当日小计	199,721.52		借	1,373,552.94
3	31		当月合计	587,335.52	312,891.14	借	1,373,552.94
3	31		本年累计	1,910,302.52	536,749.58	借	1,373,552.94

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-02

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市东区街道办事处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：陈少芬、陈锐华、钟维业



债务（应付款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市东区街道办事处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：陈少芬、陈锐华、钟维业

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道办事处桥岗社区居民委员会

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
桥岗社区工作人员配餐经费	桥岗社区工作人员配餐	桥岗社区工作人员配餐经费	86281.00	0.00	0.00	86281.00	
桥岗社区办公室大楼维护费	桥岗社区办公室大楼维护	桥岗社区办公室大楼维护费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
社区建设工作经费	社区建设工作	社区建设工作经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作	社区残疾人协会工作经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
桥岗社区文体活动经费	桥岗社区文体活动	桥岗社区文体活动经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
桥岗社区居民代表活动经费	桥岗社区居民代表活动	桥岗社区居民代表活动经费	51200.00	0.00	0.00	51200.00	
桥岗社区工会经费	桥岗社区工会	桥岗社区工会经费	27302.00	0.00	0.00	27302.00	
健康促进	健康促进	健康促进	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动	社区八一建军节活动经费	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
桥岗社区办公室租金	桥岗社区办公室租金	桥岗社区办公室租金	91638.00	0.00	0.00	91638.00	
桥岗社区保洁员年休假替补经费	桥岗社区保洁员年休假替补	桥岗社区保洁员年休假替补经费	18000.00	6000.00	6000.00	12000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心日常运作	社区综合性文化服务中心日常运作经费	92736.00	92736.00	92736.00	0.00	
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	60000.00	5000.01	13708.99	46291.01	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理	属地管理干部及退休干部管理专项经费	22100.00	5100.00	22100.00	0.00	
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-21年	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	9.00	0.00	0.00	9.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动-21年	党委工作经费及党员活动经费-21年	0.41	0.00	0.00	0.41	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	无(30299-其他商品和服务支出)	无(30299-其他商品和服务支出)	6810.00	0.00	0.00	6810.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作	劳动保障服务站工作专项	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问	保洁员年终慰问专项经费	7400.00	7400.00	7400.00	0.00	
文明城市复检	文明城市复检	文明城市复检	7856.00	2991.00	2991.00	4865.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心日常运作	社区综合文化服务中心日常运作经费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作	垃圾分类工作专项经费	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
村级厕所维护专项经费	村级厕所维护	村级厕所维护专项经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班经费	45929.52	0.00	0.00	45929.52	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道办事处桥岗社区居民委员会

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
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作	垃圾分类工作专项经费	30350.00	0.00	0.00	30350.00	
城市基层党建工作经费	城市基层党建工作	城市基层党建工作经费	116400.00	0.00	0.00	116400.00	
社区党委运转经费	社区党委运转	社区党委运转经费	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众）-22年	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	64000.00	0.00	0.00	64000.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	市下拨2021年人口变动情况抽样调查工作	市下拨2021年人口变动情况抽样调查工作经费	668.00	0.00	0.00	668.00	
人口变动情况抽样调查-22年	人口变动情况抽样调查-22年	人口变动情况抽样调查-22年	1724.00	0.00	0.00	1724.00	
各项统计抽样调查经费	各项统计抽样调查	各项统计抽样调查经费	2008.00	0.00	0.00	2008.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业