



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7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	34218.95	16381.13	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	13.59	13.59
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	-4926.82	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	29278.54	16367.54
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	29292.13	16381.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	29292.13	16381.13
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	1433854.05	1432361.37	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	728630.05	660811.77	预计负债	0	0
固定资产净值	705224	771549.6	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	0	0	负债合计	29292.13	16381.13
减:无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	771549.6	771549.6
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*	1492.68	0
非流动资产合计	705224	771549.6	本期盈余*	-67818.28	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	705224	771549.6
资产总计	734516.13	787930.73	负债和净资产合计	734516.13	787930.73

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: 中山市东城区街道桥岗社区居民委员 2022年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-1173211.76	3074335.46
(一) 财政拨款收入	-1173211.76	3074335.46
其中: 政府性基金	-20000	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	467130.24	3142153.74
(一) 业务活动费用	457583.84	3074335.46
(二) 单位管理费用	9546.4	67818.28
(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	-1640342	-67818.28

单位负责人:

财务负责人: 顾妙琪

制表人: 李华程

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：2022-07-01 - 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	16,413.60
7	6	0001	收支付社区残疾专员7月社保	2,000.00		借	18,413.60
7	6	0002	收支付社区保洁员7月社保	39,000.00		借	57,413.60
7	6		当日小计	41,000.00		借	57,413.60
7	14	0003	支付第一、第二季度利息		32.47	借	57,381.13
7	14		当日小计		32.47	借	57,381.13
7	15	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	6,235.00		借	63,616.13
7	15	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	6,676.00		借	70,292.13
7	15		当日小计	12,911.00		借	70,292.13
7	18	0006	支付社区残疾人专职委员7月份社保费		1,207.29	借	69,084.84
7	18	0007	支付社区保洁员7月份社保费		34,865.89	借	34,218.95
7	18		当日小计		36,073.18	借	34,218.95
7	31		当月合计	53,911.00	36,105.65	借	34,218.95
7	31		本年累计	267,112.90	249,275.08	借	34,218.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-08-02

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：2022-07-01 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单 据 号	摘 要	借 方	贷 方	方 向	余 额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,630,795.60
7	1	0001	电信信息服务费		3,000.00	借	1,627,795.60
7	1	0002	安装水表		97.30	借	1,627,698.30
7	1		当日小计		3,097.30	借	1,627,698.30
7	4	0003	日常办公计算机设备维护及保养		29,020.00	借	1,598,678.30
7	4	0004	阵地建设开支（五支部）		673.00	借	1,598,005.30
7	4	0005	粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	2,591.00		借	1,600,596.30
7	4	0006	粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-21年	3,591.00		借	1,604,187.30
7	4		当日小计	6,182.00	29,693.00	借	1,604,187.30
7	5	0007	疫情网格化宣传资料一批		5,205.00	借	1,598,982.30
7	5	0008	防汛雨衣套装一批（应急物资）		9,800.00	借	1,589,182.30
7	5	0009	防汛水鞋、手套一批（应急物资）		6,040.00	借	1,583,142.30
7	5	0010	保洁员6月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,580,142.30
7	5	0011	蛋糕烘焙DIY活动		2,998.00	借	1,577,144.30
7	5		当日小计		27,043.00	借	1,577,144.30
7	6	0012	残疾人专职委员7月工资		3,794.74	借	1,573,349.56
7	6	0013	残疾人专职委员7月社保		2,000.00	借	1,571,349.56
7	6	0014	跨行批量发放保洁员6月份工资		116,039.34	借	1,455,310.22
7	6	0015	保洁员7月份社保		39,000.00	借	1,416,310.22
7	6	0016	防汛水鞋、手套一批（应急物资）		-6,040.00	借	1,422,350.22
7	6	0017	防汛水鞋、手套一批（应急物资）		6,040.00	借	1,416,310.22
7	6	0018	疫情防控数据核查误餐费		2,000.00	借	1,414,310.22
7	6	0019	跨行批量发放保洁员6月高温补贴		10,500.00	借	1,403,810.22
7	6	0020	跨行发放保洁员6月清凉补		1,050.00	借	1,402,760.22
7	6		当日小计		174,384.08	借	1,402,760.22
7	7	0021	保洁员6月工资		2,901.74	借	1,399,858.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

第 1 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：2022-07-01

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	7	0022	跨行批量发放保洁员6月份工资		-2,901.74	借	1,402,760.22
7	7		当日小计			借	1,402,760.22
7	8	0023	桥岗社区办公室租金		91,638.00	借	1,311,122.22
7	8		当日小计		91,638.00	借	1,311,122.22
7	13	0024	销户调减	-51,200.00		借	1,259,922.22
7	13	0025	销户调减	-5,000.00		借	1,254,922.22
7	13	0026	销户调减	-2,000.00		借	1,252,922.22
7	13	0027	销户调减	-24,286.93		借	1,228,635.29
7	13	0028	销户调减	-18,500.00		借	1,210,135.29
7	13	0029	销户调减	-7,000.00		借	1,203,135.29
7	13	0030	销户调减	-4,200.00		借	1,198,935.29
7	13	0031	销户调减	-117,504.08		借	1,081,431.21
7	13	0032	销户调减	-1,000.00		借	1,080,431.21
7	13	0033	销户调减	-42,480.00		借	1,037,951.21
7	13	0034	销户调减	-10,000.00		借	1,027,951.21
7	13	0035	销户调减	-5,000.00		借	1,022,951.21
7	13	0036	销户调减	-98,828.60		借	924,122.61
7	13	0037	销户调减	-62,331.00		借	861,791.61
7	13	0038	销户调减	-16,550.00		借	845,241.61
7	13	0039	销户调减	-5,000.00		借	840,241.61
7	13	0040	销户调减	-15,000.00		借	825,241.61
7	13	0041	销户调减	-25,000.00		借	800,241.61
7	13	0042	销户调减	-200.00		借	800,041.61
7	13	0043	销户调减	-29,000.00		借	771,041.61
7	13	0044	销户调减	-3,591.00		借	767,450.61
7	13	0045	销户调减	-304,184.71		借	463,265.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

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：2022-07-01 至 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	13	0046	销户调减	-21,403.00		借	441,862.90
7	13	0047	销户调减	-40,669.90		借	401,193.00
7	13	0048	销户调减	-40,000.00		借	361,193.00
7	13	0049	销户调减	-6,300.00		借	354,893.00
7	13	0050	销户调减	-305,000.00		借	49,893.00
7	13	0051	销户调减	-20,000.00		借	29,893.00
7	13	0052	销户调减	-2,591.00		借	27,302.00
7	13	0053	销户调减	-27,302.00		平	
7	13		当日小计	-1,311,122.22		平	
7	31		当月合计	-1,304,940.22	325,855.38	平	
7	31		本年累计	1,757,445.12	1,757,445.12	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

第 3 页 共 3 页



现金收支明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道桥南社区居民委员会

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：郑武君、贺菊香、黎结坤



债权（应收款项）明细表

2022年7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：郑武君、贺菊香、黎结坤



债务（应付款项）明细表

2022年7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：郑武君、贺菊香、黎结坤

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	9475.00	23950.00	62331.00	
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	8597.00	8597.00	21403.00	
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	4710.00	7520.00	42480.00	
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	91638.00	91638.00	0.00	
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	18000.00	0.00	
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	0.00	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	10796.77	35713.07	24286.93	
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	0.00	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	0.00	7400.00	0.00	
文明城市复检	文明城市复检	文明城市复检	7856.00	0.00	7856.00	0.00	
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	9800.00	200.00	
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	45929.52	0.00	

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	30350.00	0.00	
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	17571.40	17571.40	98828.60	
社区党委运转经费	社区党委运转	社区党委运转经费	36000.00	7000.00	7000.00	29000.00	
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	5205.00	23330.10	40669.90	
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	668.00	0.00	
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	1724.00	0.00	
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	2008.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	122882.00	0.00	122882.00	0.00	
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	18700.00	200.00	200.00	18500.00	
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事	东区街道社区民生微实事专项	305000.00	0.00	0.00	305000.00	
退休人员活动经费	退休人员活动	退休人员活动经费	16550.00	0.00	0.00	16550.00	
征兵工作专项	征兵工作	征兵工作专项	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	10824.48	0.00	10824.48	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	31826.34	0.00	31826.34	0.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	7000.00	0.00	0.00	7000.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党建专项	两新组织党建专项经费	6300.00	0.00	0.00	6300.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助	粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）-粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	3591.00	0.00	0.00	3591.00	
	2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助		2591.00	0.00	0.00	2591.00	
市政设施维修专项经费	市政设施维修专项	市政设施维修专项经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区工会经费	社区工会	社区工会经费	18685.00	0.00	0.00	18685.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补	保洁员年休假替补经费	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	133746.00	0.00	0.00	133746.00	

财政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
区绿化管养及维护补种专项经费	区绿化管养及维护补种	区绿化管养及维护补种专项经费	1600.00	0.00	0.00	1600.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
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	18465.72	0.00	0.00	18465.72	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	37885.68	0.00	0.00	37885.68	
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	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
水务设施维护专项	水务设施维护专项	水务设施维护专项	5220.00	0.00	0.00	5220.00	

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