

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

2023年6月30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	614042.44	26474.03	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	9789.85
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	19	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	21479.81	16684.18
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	614061.44	26474.03	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	21479.81	26474.03
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	1498102.05	1481772.05	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	840080.3	768987.49	预计负债	0	0
固定资产净值	658021.75	712784.56	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	550	16880	负债合计	21479.81	26474.03
减: 无形资产累计摊销	68.76	9095.32		0	0
无形资产净值	481.24	7784.68		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	720569.24	720569.24
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	658502.99	720569.24	本期盈余*	530515.38	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1251084.62	720569.24
资产总计	1272564.43	747043.27	负债和净资产合计	1272564.43	747043.27

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

2023年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	246926.3	3050498.2
（一）财政拨款收入	246926.3	3050498.2
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	412856.82	2519982.82
（一）业务活动费用	402675.94	2457916.57
（二）单位管理费用	10180.88	62066.25
（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	-165930.52	530515.38

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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	26,474.03
6	1	0001	支付社区残疾人专职委员6月份社保费		1,177.15	借	25,296.88
6	1		当日小计		1,177.15	借	25,296.88
6	6	0002	收支付社区残疾人专职委员6月份社保费	1,177.15		借	26,474.03
6	6		当日小计	1,177.15		借	26,474.03
6	7	0003	支付基本户6月短信服务费		10.00	借	26,464.03
6	7		当日小计		10.00	借	26,464.03
6	8	0004	收支付社区保洁员6月份社保	30,789.78		借	57,253.81
6	8		当日小计	30,789.78		借	57,253.81
6	9	0005	支付社区保洁员6月份社保		30,789.78	借	26,464.03
6	9		当日小计		30,789.78	借	26,464.03
6	20	0006	收第二季度利息收入	17.01		借	26,481.04
6	20		当日小计	17.01		借	26,481.04
6	21	0007	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	6,130.00		借	32,611.04
6	21		当日小计	6,130.00		借	32,611.04
6	27	0008	收支付4-5月社区工作人员配餐费（个人部分）	1,620.00		借	34,231.04
6	27	0009	支付4-5月社区工作人员配餐费（个人部分）		1,620.00	借	32,611.04
6	27	0010	上缴第二季度利息收入		17.01	借	32,594.03
6	27	0011	上缴基本户暂存暂付款		11,124.22	借	21,469.81
6	27	0012	支付社区基本户转账手续费		9.00	借	21,460.81
6	27		当日小计	1,620.00	12,770.23	借	21,460.81
6	30		当月合计	39,733.94	44,747.16	借	21,460.81
6	30		本年累计	198,931.35	203,944.57	借	21,460.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	748,331.27
6	1	0001	属地管理干部住院慰问金（罗桂梅）		200.00	借	748,131.27
6	1	0002	老干大学指示牌、管理制度更新		595.00	借	747,536.27
6	1	0003	第一居民区党支部更新党建宣传栏及上墙资料		800.00	借	746,736.27
6	1		当日小计		1,595.00	借	746,736.27
6	2	0004	保洁员工作专项经费	47,357.10		借	794,093.37
6	2	0005	“青春心向党，奋斗正当时”东区街道桥岗社区户外拓展活动物料		3,000.00	借	791,093.37
6	2	0006	第一居民区党支部主题党日活动观看红色电影		570.00	借	790,523.37
6	2	0007	中山市2023年爱国卫生志愿服务暨倡导文明健康绿色环保生活方式活动餐费		840.00	借	789,683.37
6	2	0008	党建台账整理加班误餐费		240.00	借	789,443.37
6	2		当日小计	47,357.10	4,650.00	借	789,443.37
6	6	0009	社区综合性文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	799,443.37
6	6	0010	老干大学日常宣传物料		1,144.00	借	798,299.37
6	6	0011	属地管理干部身故家属慰问金（林燕琼）		300.00	借	797,999.37
6	6	0012	保洁员5月轮休顶班工资（曾运兰）		3,000.00	借	794,999.37
6	6	0013	社区残疾人专职委员6月社保		1,177.15	借	793,822.22
6	6	0014	东区街道体育节手举牌制作		1,750.00	借	792,072.22
6	6		当日小计	10,000.00	7,371.15	借	792,072.22
6	7	0015	“两新”组织党建专项经费	3,000.00		借	795,072.22
6	7	0016	第三居民区党支部更新党建宣传栏		550.00	借	794,522.22
6	7	0017	第五居民区党支部上墙资料更换		360.00	借	794,162.22
6	7	0018	第五居民区党支部观影活动		330.00	借	793,832.22
6	7	0019	第三居民区党支部观影活动		270.00	借	793,562.22
6	7	0020	第十居民区党支部观影活动		240.00	借	793,322.22
6	7	0021	第十一居民区党支部观影活动		330.00	借	792,992.22
6	7		当日小计	3,000.00	2,080.00	借	792,992.22

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	8	0022	社区残疾人专职委员6月工资		3,822.85	借	789,169.37
6	8	0023	桥岗社区“六一”儿童节主题活动费用		2,000.00	借	787,169.37
6	8	0024	第七居民区党支部观影活动		420.00	借	786,749.37
6	8	0025	志愿风采展览费用		1,560.00	借	785,189.37
6	8	0026	更换社区综合性文化服务中心上墙资料及门牌		2,187.00	借	783,002.37
6	8	0027	保洁员6月社保		30,789.78	借	752,212.59
6	8		当日小计		40,779.63	借	752,212.59
6	9	0028	广东新粤物业有限公司党支部新建启动上墙物料		3,000.00	借	749,212.59
6	9	0029	属地管理老干部住院慰问金（郑国辉）		200.00	借	749,012.59
6	9	0030	2023年第一季度保洁员退休工龄补助（陈漫贞）		24,355.08	借	724,657.51
6	9	0031	2023年第一季度保洁员退休工龄补助（杨安芝）		17,589.78	借	707,067.73
6	9	0032	2023年第一季度保洁员退休工龄补助（郑凤仪）		5,412.24	借	701,655.49
6	9		当日小计		50,557.10	借	701,655.49
6	21	0033	批量发放保洁员5月工资		135,130.89	借	566,524.60
6	21		当日小计		135,130.89	借	566,524.60
6	25	0034	社区工作人员配餐经费	50,000.00		借	616,524.60
6	25	0035	居民代表活动经费	1,000.00		借	617,524.60
6	25		当日小计	51,000.00		借	617,524.60
6	27	0036	党支部微创投活动（第一居民区党支部庆“六一”趣味运动会场地布置费）		3,000.00	借	614,524.60
6	27	0037	第九居民区党支部党建宣传栏更新		180.00	借	614,344.60
6	27	0038	5月电费		3,171.11	借	611,173.49
6	27	0039	5月水费		566.40	借	610,607.09
6	27	0040	5月电话费		1,434.47	借	609,172.62
6	27	0041	5月文化中心电话费		270.99	借	608,901.63
6	27	0042	第二居民区党支部观影活动		120.00	借	608,781.63
6	27	0043	4-5月社区工作人员配餐费（单位部分）		16,200.00	借	592,581.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

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：2023-06-01 - 2023-06-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27		当日小计		24,942.97	借	592,581.63
6	30		当月合计	111,357.10	267,106.74	借	592,581.63
6	30		本年累计	1,809,377.10	1,216,795.47	借	592,581.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-03

第 3 页 共 3 页



现金收支明细表

2023年6月30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：郑武君、贺菊香、黎结坤



债权（应收款项）明细表

2023年6月30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

2023年6月30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

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道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
编外人员工资（其他）	社区工作人员	编外人员工资（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员工资（其他）	社区工作人员	编外人员工资（其他）	1430000.00	111069.20	1044121.10	385878.90	
退休人员活动专项经费	辖区退休干部	退休人员活动	22100.00	0.00	21600.00	500.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委	社区两委干部补贴	294000.00	24500.00	147000.00	147000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作工资社保	2332156.00	165920.67	891829.30	1440326.70	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60000.00	3822.85	30000.00	30000.00	
社区八一建军节活动经费	辖区退役军人	社区八一建军节活动	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60000.00	19440.97	42399.43	17600.57	
社区残疾人协会工作经费	辖区残疾人	社区残疾人协会工作	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
健康促进	辖区居民群众	健康促进	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	社区办公室	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
社区文体活动经费	辖区居民群众	社区文体活动	50000.00	0.00	6750.00	43250.00	
办公室大楼维护费	社区办公室	办公室大楼维护	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	138050.00	16200.00	43515.00	94535.00	
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	社区综合性文化服务中心日常运作	92736.00	0.00	0.00	92736.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补	36000.00	0.00	15000.00	21000.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会委员、特别委员会委员	社区建设工作	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会	45987.00	0.00	0.00	45987.00	
办公室租金	社区办公室	办公室租金	122184.00	0.00	0.00	122184.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动	51200.00	300.00	300.00	50900.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党组织	两新组织党建	13200.00	0.00	5000.00	8200.00	
社区党组织服务群众经费	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员2023年春节慰问金	7200.00	0.00	7200.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

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
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	18700.00	200.00	700.00	18000.00	
城市基层党建工作经费	社区党委及下辖党支部	城市基层党建工作	120300.00	6300.00	16383.60	103916.40	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区办公室	社区办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
2023年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）-23年	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障	24000.00	900.00	2900.00	21100.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	人口变动情况抽样调查补助	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	调查员	人口变动情况抽样调查补助	1724.00	0.00	1724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	辖区居民群众	劳动保障服务站工作	2500.00	0.00	0.00	2500.00	
村级厕所维护经费	辖区居民群众	村级厕所维护	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	辖区居民群众	社区综合性文化服务中心日常运作	20000.00	3747.00	3747.00	16253.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民群众	东区街道社区民生微实事	240000.00	0.00	0.00	240000.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党委及下辖党支部	党委工作及党员活动	0.41	0.00	0.00	0.41	
征兵工作专项	入伍军人及家属	征兵工作	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	17400.00	0.00	1739.00	15661.00	
河长制工作专项	社区河长、护河员	河长制工作	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
“两新”组织党建专项经费	社区两新党组织	“两新”组织党建工作	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	47357.10	47357.10	47357.10	0.00	
河长制工作专项	辖区居民群众	河涌两岸垃圾清运	1600.00	0.00	0.00	1600.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查	300.00	0.00	0.00	300.00	

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