

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11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	1316046.47	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	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	123304.64	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	1316046.47	26474.03	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	123304.64	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	1506488.53	1481772.05	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	888124.56	768987.49	预计负债	0	0
固定资产净值	618363.97	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	123304.64	26474.03
减:无形资产累计摊销	106.96	9095.32		0	0
无形资产净值	443.04	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	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*	8386.48	0
非流动资产合计	618807.01	720569.24	本期盈余*	1082593.12	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1811548.84	720569.24
资产总计	1934853.48	747043.27	负债和净资产合计	1934853.48	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

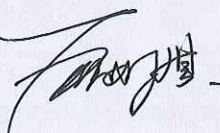
编制单位:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2023年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	595418.58	6399853.95
(一) 财政拨款收入	595418.58	6399853.95
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	496154.44	5317260.83
(一) 业务活动费用	486616.06	5207112.12
(二) 单位管理费用	9538.38	110148.71
(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	99264.14	1082593.12

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种：人民币

2023年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
11	1			11月结转			借	117,946.84
11	2	0001		刘九妹社保退费		5,289.76	借	112,657.08
11	2	0002		刘九妹社保退费		9,257.08	借	103,400.00
11	2	0003		支付社区残疾人专职委员11月社保费		1,345.61	借	102,054.39
11	2			当日小计		15,892.45	借	102,054.39
11	7	0005		支付社区保洁员11月社保费		36,012.30	借	66,042.09
11	7			当日小计		36,012.30	借	66,042.09
11	9	0004		收支付社区残疾人专职委员11月社保费	1,345.61		借	67,387.70
11	9	0006		收广东中山医保代发户生育津贴退费(刘翠娴)	12,904.64		借	80,292.34
11	9			当日小计	14,250.25		借	80,292.34
11	13	0007		收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	7,000.00		借	87,292.34
11	13			当日小计	7,000.00		借	87,292.34
11	14	0008		收支付社区保洁员11月社保费	36,012.30		借	123,304.64
11	14			当日小计	36,012.30		借	123,304.64
11	30			当月合计	57,262.55	51,904.75	借	123,304.64
11	30			本年累计	523,431.55	426,600.94	借	123,304.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
11	1		上月结转			借	1,083,939.31
11	1	0001	6-10月清凉饮料		5,330.00	借	1,078,609.31
11	1	0002	6-10月清凉饮料		-5,330.00	借	1,083,939.31
11	1	0003	慈善总会党支部日常开支		188.00	借	1,083,751.31
11	1	0004	慈善总会党支部日常开支		72.00	借	1,083,679.31
11	1	0005	慈善总会党支部观看爱国电影主题党日活动		210.00	借	1,083,469.31
11	1		当日小计		470.00	借	1,083,469.31
11	2	0006	社区综合性文化服务中心租金（2023.1-2023.9）		-69,552.50	借	1,153,021.81
11	2		当日小计		-69,552.50	借	1,153,021.81
11	6	0007	四小园工程		2,000.00	借	1,151,021.81
11	6	0008	民族团结进步宣传活动		3,000.00	借	1,148,021.81
11	6	0009	身故家属慰问金（第二居民区党支部党员陈桥胜）		300.00	借	1,147,721.81
11	6	0010	保洁用具		9,980.00	借	1,137,741.81
11	6	0011	广珠公路一带垃圾清运服务		9,800.00	借	1,127,941.81
11	6	0012	社区综合性文化服务中心租金（2023年1月-9月）		69,552.00	借	1,058,389.81
11	6	0013	购买灭蚊机汽油		62.56	借	1,058,327.25
11	6	0014	八支部党员住院慰问金（石嘉伟）		200.00	借	1,058,127.25
11	6		当日小计		94,894.56	借	1,058,127.25
11	9	0015	第四、五、七、十二居民区党支部联合主题党日活动车费		1,100.00	借	1,057,027.25
11	9	0016	第四、五、七、十二居民区党支部联合主题党日活动餐费		1,592.00	借	1,055,435.25
11	9	0017	保洁员10月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,052,435.25
11	9	0018	社区残疾人专职委员11月社保		1,345.61	借	1,051,089.64
11	9	0019	墙绘翻新维护		250.00	借	1,050,839.64
11	9	0020	更新制作残疾人协会相关上墙资料		1,000.00	借	1,049,839.64
11	9	0021	老干部重阳节主题活动		1,000.00	借	1,048,839.64
11	9		当日小计		9,287.61	借	1,048,839.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 1 页

共 4 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	10	0022	保洁员工作专项经费	12,177.54		借	1,061,017.18
11	10	0023	人居环境整治专项经费	50,000.00		借	1,111,017.18
11	10	0024	保洁员工作专项经费	7,600.00		借	1,118,617.18
11	10	0025	社区残疾人专职委员11月工资		3,654.39	借	1,114,962.79
11	10	0026	社区特别委员会委员补贴		600.00	借	1,114,362.79
11	10	0027	社区特别委员会委员补贴		600.00	借	1,113,762.79
11	10	0028	社区居务监督委员会委员补贴		600.00	借	1,113,162.79
11	10	0029	社区居务监督委员会委员补贴		600.00	借	1,112,562.79
11	10		当日小计	69,777.54	6,054.39	借	1,112,562.79
11	14	0030	《假日乡村行》音视频制作		8,000.00	借	1,104,562.79
11	14	0031	保洁员11月社保		36,012.30	借	1,068,550.49
11	14	0032	巡察台账资料整理加班误餐费		800.00	借	1,067,750.49
11	14	0033	AI智能语音电话服务费		10,000.00	借	1,057,750.49
11	14	0034	老旧小区苗圃场改造项目推进加班误餐费（10月8日、10月12日）		440.00	借	1,057,310.49
11	14	0035	垃圾真分类主题系列活动——南部组团垃圾综合处理基地参观学习		3,000.00	借	1,054,310.49
11	14	0036	保洁员第二季度退休工龄补助		13,530.60	借	1,040,779.89
11	14	0037	东区街道桥岗社区党委、纪委会于补选党员和群众推荐会加班误餐费		2,400.00	借	1,038,379.89
11	14	0038	东区街道桥岗社区党委、纪委会于补选党员和群众推荐会加班早餐费		600.00	借	1,037,779.89
11	14		当日小计		74,782.90	借	1,037,779.89
11	15	0039	10月电话费		1,721.19	借	1,036,058.70
11	15	0040	10月文化中心电话费		290.60	借	1,035,768.10
11	15	0041	第三季度老干部茶话会		800.00	借	1,034,968.10
11	15		当日小计		2,811.79	借	1,034,968.10
11	16	0042	10-11月日常用矿泉水		2,970.00	借	1,031,998.10
11	16	0043	社区党委到板芙里溪参观学习租车费		1,200.00	借	1,030,798.10
11	16		当日小计		4,170.00	借	1,030,798.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 2 页

共 4 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	17	0044	桥岗村井尾正街41号后山崩塌地质灾害隐患排查治理		6,000.00	借	1,024,798.10
11	17	0045	“九九重阳节，浓浓敬老情”重阳节活动		5,000.00	借	1,019,798.10
11	17	0046	办公大楼电梯维护费（第二期）		3,999.00	借	1,015,799.10
11	17	0047	垃圾分类主题墙绘活动		3,000.00	借	1,012,799.10
11	17	0048	桥岗经联社党支部主题党日活动墙绘制作		2,000.00	借	1,010,799.10
11	17	0049	10月电费		2,851.54	借	1,007,947.56
11	17	0050	10月水费		3.62	借	1,007,943.94
11	17	0051	10月水费		899.20	借	1,007,044.74
11	17		当日小计		23,753.36	借	1,007,044.74
11	20	0052	第五次经济普查经费专项	65,949.00		借	1,072,993.74
11	20	0053	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	-7,002.00		借	1,065,991.74
11	20	0054	社区党委到板芙里溪参观学习餐费		1,480.00	借	1,064,511.74
11	20	0055	购买灭蚊机机油		61.68	借	1,064,450.06
11	20	0056	垃圾清运服务		8,500.00	借	1,055,950.06
11	20	0057	垃圾分类主题活动——星光礼寓示范小区垃圾分类点升级改造		7,500.00	借	1,048,450.06
11	20	0058	垃圾分类主题活动——星光礼寓小区游园活动		2,500.00	借	1,045,950.06
11	20	0059	老党员、困难党员中秋慰问品		3,750.00	借	1,042,200.06
11	20	0060	第四、五、七、十二居民区党支部联合主题党日活动饮用水		99.00	借	1,042,101.06
11	20	0061	第四、五、七、十二居民区党支部联合主题党日活动保险费		200.00	借	1,041,901.06
11	20	0062	批量发放保洁员10月工资		154,204.17	借	887,696.89
11	20	0063	批量发放保洁员10月特殊加班费		29,294.52	借	858,402.37
11	20	0064	批量发放保洁员环卫工人节慰问金		7,600.00	借	850,802.37
11	20	0065	保洁员第三季度退休工龄补助		12,177.54	借	838,624.83
11	20		当日小计	58,947.00	227,366.91	借	838,624.83
11	21	0066	保洁员工作专项经费	239,117.00		借	1,077,741.83
11	21	0067	保洁员10月特殊加班费		1,171.67	借	1,076,570.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 3 页

共 4 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	21	0068	批量发放保洁员10月特殊加班费		-1,171.67	借	1,077,741.83
11	21		当日小计	239,117.00		借	1,077,741.83
11	24	0069	公务包干经费	100,000.00		借	1,177,741.83
11	24		当日小计	100,000.00		借	1,177,741.83
11	29	0070	人居环境整治专项经费	15,000.00		借	1,192,741.83
11	29		当日小计	15,000.00		借	1,192,741.83
11	30		当月合计	482,841.54	374,039.02	借	1,192,741.83
11	30		本年累计	4,305,554.87	3,112,813.04	借	1,192,741.83

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 4 页 共 4 页

债权（应收款项）明细表

2023年11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11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（2023年11月）

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
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	0.00	294000.00	0.00	
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	219510.99	1805598.02	526557.98	
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	5000.00	55000.00	5000.00	
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	2000.00	0.00	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
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	3600.00	5000.00	0.00	
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	7998.00	3999.00	7998.00	0.00	
社区文体活动经费	辖区居民群众	社区文体活动	50000.00	5000.00	32519.00	17481.00	
办公室大楼维护费	社区办公室	办公室大楼维护	30000.00	0.00	17177.00	12823.00	
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	0.00	88095.00	49955.00	
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	69552.00	69552.00	23184.00	
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	3000.00	30000.00	6000.00	
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	2400.00	5000.00	0.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会	45987.00	0.00	45987.00	0.00	
办公室租金	社区办公室	办公室租金	122184.00	0.00	122184.00	0.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动	51200.00	7850.00	31000.00	20200.00	
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	3130.00	8890.00	4310.00	
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	3000.00	30000.00	6000.00	
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	20000.00	20000.00	0.00	
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	15199.00	74836.60	45463.40	
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	700.00	4500.00	19500.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表（2023年11月）

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
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	2500.00	0.00	
村级厕所维护经费	辖区居民群众	村级厕所维护	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
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	800.00	19547.00	453.00	
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	1321.00	163905.00	76095.00	
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	
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	58200.00	7901.00	45440.00	12760.00	
“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	0.00	3000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	80665.24	25708.14	80665.24	0.00	
河长制工作专项	辖区居民群众	河涌两岸垃圾清运	4300.00	0.00	4300.00	0.00	
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	300.00	0.00	
犬防经费	犬防工作人员	犬防工作人员补贴	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
征兵工作专项	入伍军人及家属	征兵工作	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
编外人员工资（其他）	社区工作人员	编外人员工资（其他）	1870000.00	112577.04	1769160.21	100839.79	
文明城市复检	辖区居民群众	文明城市复检	17000.00	0.00	10695.00	6305.00	
民族宗教	辖区居民群众	民族宗教	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
第五次经济普查经费专项	普查指导员、普查员	第五次经济普查	65949.00	0.00	0.00	65949.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民群众	人居环境整治	67000.00	29680.00	29680.00	37320.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民群众	市政设施维修	38300.00	6000.00	6000.00	32300.00	

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