

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

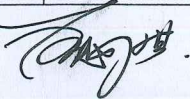
2024年4月30日

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	1075458.13	100000	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	1040.63	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	90000	100000
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	1075458.13	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	91040.63	100000
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	1534791.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	938415.82	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	596375.2	634949.91	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	2050	2050	负债合计	91040.63	100000
减:无形资产累计摊销	270.11	139.59		0	0
无形资产净值	1779.89	1910.41		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	636860.32	636860.32
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*	1802.49	0
非流动资产合计	598155.09	636860.32	本期盈余*	943909.78	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1582572.59	636860.32
资产总计	1673613.22	736860.32	负债和净资产合计	1673613.22	736860.32

财务负责人:顾妙琪

制表人:李华程

单位负责人: 

收入费用表

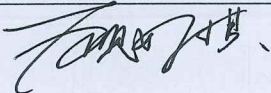
会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2024年04月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	407220	3004162.42
(一) 财政拨款收入	407220	3004162.42
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	430908.61	2060252.64
(一) 业务活动费用	420781.68	2019744.92
(二) 单位管理费用	10126.93	40507.72
(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	-23688.61	943909.78

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	91,040.63
4	7	0001	支付残疾人专职委员4月份社保费		1,389.22	借	89,651.41
4	7		当日小计		1,389.22	借	89,651.41
4	11	0003	支付社区保洁员4月社保		36,206.21	借	53,445.20
4	11		当日小计		36,206.21	借	53,445.20
4	16	0002	收支付残疾人专职委员4月份社保费	1,389.22		借	54,834.42
4	16		当日小计	1,389.22		借	54,834.42
4	18	0004	收支付社区保洁员4月社保	36,206.21		借	91,040.63
4	18		当日小计	36,206.21		借	91,040.63
4	30		当月合计	37,595.43	37,595.43	借	91,040.63
4	30		本年累计	153,481.57	162,440.94	借	91,040.63

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	997,979.18
4	8	0001	“同心园”茶话会		3,000.00	借	994,979.18
4	8	0002	2月办公用矿泉水		2,970.00	借	992,009.18
4	8		当日小计		5,970.00	借	992,009.18
4	9	0003	社区残疾人专职委员3月工资		3,350.94	借	988,658.24
4	9		当日小计		3,350.94	借	988,658.24
4	10	0004	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	993,848.24
4	10	0005	社区工作人员配餐经费	32,000.00		借	1,025,848.24
4	10	0006	社区文体活动经费	10,000.00		借	1,035,848.24
4	10	0007	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）（2024年）-24年	3,000.00		借	1,038,848.24
4	10	0008	办公室租金	92,180.00		借	1,131,028.24
4	10	0009	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	36,850.00		借	1,167,878.24
4	10	0010	保洁员工作专项经费	200,000.00		借	1,367,878.24
4	10	0011	公务包干经费	15,000.00		借	1,382,878.24
4	10	0012	办公室大楼维护费	10,000.00		借	1,392,878.24
4	10	0013	保洁员年休假替补经费	3,000.00		借	1,395,878.24
4	10		当日小计	407,220.00		借	1,395,878.24
4	15	0014	编外人员工资（其他）		77,595.87	借	1,318,282.37
4	15		当日小计		77,595.87	借	1,318,282.37
4	16	0015	社区残疾人专职委员4月社保		1,389.22	借	1,316,893.15
4	16		当日小计		1,389.22	借	1,316,893.15
4	18	0016	保洁员4月社保		36,206.21	借	1,280,686.94
4	18	0017	社区残疾人专职委员4月工资		3,420.78	借	1,277,266.16
4	18	0018	2024年办公室大楼租金（新址）		92,180.00	借	1,185,086.16
4	18		当日小计		131,806.99	借	1,185,086.16
4	23	0019	保洁用品、工具		9,880.00	借	1,175,206.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	23	0020	4月桥岗社区税费缴纳		58,369.67	借	1,116,836.49
4	23		当日小计		68,249.67	借	1,116,836.49
4	24	0021	日常办公计算机设备维护费		9,890.00	借	1,106,946.49
4	24	0022	3月电费		2,348.31	借	1,104,598.18
4	24	0023	1-3月水费		352.74	借	1,104,245.44
4	24	0024	3月电话费		1,469.24	借	1,102,776.20
4	24	0025	3月文化中心电话费		238.00	借	1,102,538.20
4	24	0026	保洁员2月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,099,538.20
4	24	0027	保洁员3月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,096,538.20
4	24		当日小计		20,298.29	借	1,096,538.20
4	25	0028	批量发放保洁员3月工资		112,120.70	借	984,417.50
4	25		当日小计		112,120.70	借	984,417.50
4	30		当月合计	407,220.00	420,781.68	借	984,417.50
4	30		本年累计	2,223,795.51	1,239,378.01	借	984,417.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2024年4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

2024年4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

市东区街道桥岗社区居民委员会	
三	资金名称
保障建设（两新组织党建经费）	2
经济普查工作经费	

资金名称	备注
保障建设（两新组织党建经费）-2	
经济普查工作经费	

单位: 元

资金名称	备注
保障建设（两新组织党建经费）-2	
经济普查工作经费	

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤