

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	866829.74	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	0	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	26000	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	866829.74	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26000	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	958110.06	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	576680.96	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	26000	100000
减:无形资产累计摊销	335.37	139.59		0	0
无形资产净值	1714.63	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	578395.59	636860.32	本期盈余*	780562.52	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1419225.33	636860.32
资产总计	1445225.33	736860.32	负债和净资产合计	1445225.33	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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1336543.05	4276150.38
(一) 财政拨款收入	1336543.05	4276150.38
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	505345.88	3495587.86
(一) 业务活动费用	495713.31	3435320.64
(二) 单位管理费用	9632.57	60267.22
(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	831197.17	780562.52

单位负责人:

妙顾琪

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	20,065.63
6	4	0001	支付社区残疾人专职委员6月份公积金		190.00	借	19,875.63
6	4		当日小计		190.00	借	19,875.63
6	12	0002	支付社区残疾人专职委员6月份社保费用		1,389.22	借	18,486.41
6	12	0003	收支付社区残疾人专职委员6月份社保费用	1,389.22		借	19,875.63
6	12		当日小计	1,389.22	1,389.22	借	19,875.63
6	14	0004	收支付社区残疾人专职委员1月份住房公积金	190.00		借	20,065.63
6	14	0005	收支付社区残疾人专职委员2月份住房公积金	190.00		借	20,255.63
6	14	0006	收支付社区残疾人专职委员3月份住房公积金	190.00		借	20,445.63
6	14	0007	收支付社区残疾人专职委员4月份住房公积金	190.00		借	20,635.63
6	14	0008	收支付社区残疾人专职委员5月份住房公积金	190.00		借	20,825.63
6	14	0009	收支付社区残疾人专职委员6月份住房公积金	190.00		借	21,015.63
6	14		当日小计	1,140.00		借	21,015.63
6	20	0010	收第二季度利息收入	34.87		借	21,050.50
6	20		当日小计	34.87		借	21,050.50
6	21	0011	收支付社区基本户购买支票费用	25.00		借	21,075.50
6	21	0012	支付社区保洁员社保李美兰社保退费（个人部分）		370.43	借	20,705.07
6	21	0013	支付社区保洁员社保李美兰社保退费（单位部分）		670.20	借	20,034.87
6	21		当日小计	25.00	1,040.63	借	20,034.87
6	25	0014	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	6,000.00		借	26,034.87
6	25	0015	上缴第二季度利息收入		34.87	借	26,000.00
6	25		当日小计	6,000.00	34.87	借	26,000.00
6	30		当月合计	8,589.09	2,654.72	借	26,000.00



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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	30		本年累计	199,841.11	273,841.11	借	26,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 2 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：2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	6	0001	编外人员工资（其他）	686,784.34		借	686,784.34
6	6	0002	社区两委干部补贴	87,500.00		借	774,284.34
6	6		当日小计	774,284.34		借	774,284.34
6	7	0003	办公室租金	61,092.00		借	835,376.34
6	7	0004	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	14,026.71		借	849,403.05
6	7	0005	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	16,000.00		借	865,403.05
6	7	0006	村级厕所维护专项经费	10,000.00		借	875,403.05
6	7	0007	保洁员工作专项经费	210,000.00		借	1,085,403.05
6	7	0008	办公室大楼维护费	10,000.00		借	1,095,403.05
6	7	0009	保洁员年休假替补经费	3,000.00		借	1,098,403.05
6	7	0010	东区街道社区民生微实事专项	45,000.00		借	1,143,403.05
6	7	0011	城市基层党建工作经费	35,000.00		借	1,178,403.05
6	7	0012	公务包干经费	16,000.00		借	1,194,403.05
6	7	0013	社区办公经费	16,000.00		借	1,210,403.05
6	7	0014	水务设施维护专项	30,000.00		借	1,240,403.05
6	7	0015	社区文体活动经费	40,000.00		借	1,280,403.05
6	7	0016	社区综合文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	1,290,403.05
6	7	0017	社区工作人员配餐经费	40,000.00		借	1,330,403.05
6	7	0018	社区残疾人专职委员工资	6,140.00		借	1,336,543.05
6	7		当日小计	562,258.71		借	1,336,543.05
6	13	0019	第三居民区党支部植树志愿活动暨主题党日活动		447.00	借	1,336,096.05
6	13	0020	桥岗社区微信公众号运营服务（第二期）		10,000.00	借	1,326,096.05
6	13	0021	防汛雨衣、水鞋套装一批		2,730.00	借	1,323,366.05
6	13	0022	党员伍灿中住院慰问金		200.00	借	1,323,166.05
6	13	0023	党员陈绮文住院慰问金		200.00	借	1,322,966.05



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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	13	0024	党员何益泉住院慰问金		200.00	借	1,322,766.05
6	13	0025	3-5月水费		378.62	借	1,322,387.43
6	13	0026	4月电话费		1,545.63	借	1,320,841.80
6	13	0027	4月文化中心电话费		268.98	借	1,320,572.82
6	13	0028	办公室大楼维护费		9,550.00	借	1,311,022.82
6	13	0029	党员郑社权住院慰问金		200.00	借	1,310,822.82
6	13	0030	保洁员5月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,307,822.82
6	13	0031	第十居民区党支部童心向党庆六一共建绿美新家园趣味运动会背景板		1,000.00	借	1,306,822.82
6	13	0032	第一居民区党支部童心向党庆六一共建绿美新家园趣味运动会手举牌制作		300.00	借	1,306,522.82
6	13	0033	社区残疾人专职委员6月社保		1,389.22	借	1,305,133.60
6	13	0034	党员钟丽萍住院慰问金		200.00	借	1,304,933.60
6	13	0035	党员黄承红住院慰问金		200.00	借	1,304,733.60
6	13		当日小计		31,809.45	借	1,304,733.60
6	14	0036	党员廖永汉身故家属慰问金		300.00	借	1,304,433.60
6	14	0037	6月工资		124,904.13	借	1,179,529.47
6	14	0038	社区残疾人专职委员6月工资		3,515.78	借	1,176,013.69
6	14	0039	社区残疾人专职委员1月公积金		190.00	借	1,175,823.69
6	14	0040	社区残疾人专职委员2月公积金		190.00	借	1,175,633.69
6	14	0041	社区残疾人专职委员3月公积金		190.00	借	1,175,443.69
6	14	0042	社区残疾人专职委员4月公积金		190.00	借	1,175,253.69
6	14	0043	社区残疾人专职委员5月公积金		190.00	借	1,175,063.69
6	14	0044	社区残疾人专职委员6月公积金		190.00	借	1,174,873.69
6	14	0045	4月电费		3,855.38	借	1,171,018.31
6	14	0046	党员邱德荣身故家属慰问金		300.00	借	1,170,718.31
6	14	0047	6月工资		24,500.00	借	1,146,218.31
6	14		当日小计		158,515.29	借	1,146,218.31



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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	20	0048	民生微实事——香山长者饭堂桥岗社区服务点揭幕仪式活动费用		9,998.00	借	1,136,220.31
6	20	0049	民生微实事——长者饭堂临时助餐点适老化椅子费用		4,400.00	借	1,131,820.31
6	20		当日小计		14,398.00	借	1,131,820.31
6	21	0050	办公室2024年1-6月租金（原址）		61,092.00	借	1,070,728.31
6	21	0051	3-5月水费		511.28	借	1,070,217.03
6	21	0052	购买支票		25.00	借	1,070,192.03
6	21	0053	5月办公用矿泉水		2,970.00	借	1,067,222.03
6	21	0054	桥岗社区便民卡		2,000.00	借	1,065,222.03
6	21	0055	安装围栏费（槎南路段）		2,000.00	借	1,063,222.03
6	21	0056	5月电费		467.37	借	1,062,754.66
6	21	0057	5月电费		5,081.93	借	1,057,672.73
6	21		当日小计		74,147.58	借	1,057,672.73
6	24	0058	保洁员1月社保		-670.20	借	1,058,342.93
6	24		当日小计		-670.20	借	1,058,342.93
6	25	0059	6月桥岗社区税费缴纳		60,921.15	借	997,421.78
6	25		当日小计		60,921.15	借	997,421.78
6	26	0060	槎桥排洪渠清淤服务		30,000.00	借	967,421.78
6	26		当日小计		30,000.00	借	967,421.78
6	28	0061	批量发放保洁员5月工资		126,592.04	借	840,829.74
6	28		当日小计		126,592.04	借	840,829.74
6	30		当月合计	1,336,543.05	495,713.31	借	840,829.74
6	30		本年累计	3,495,783.47	2,654,953.73	借	840,829.74

债务（应付款项）明细表

2024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

债权（应收款项）明细表

2024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

