

# 资产负债表

编制单位:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2025年5月31日

会政财 01 表

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1642217.04	25092	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	22612	25092
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
<b>流动资产合计</b>	<b>1642217.04</b>	<b>25092</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>22612</b>	<b>25092</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1589237.02	1589237.02	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1004028.43	955256.7	预计负债	0	0
固定资产净值	585208.59	633980.32	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	7050	7050	<b>负债合计</b>	<b>22612</b>	<b>25092</b>
减: 无形资产累计摊销	1222.15	613.65		0	0
无形资产净值	5827.85	6436.35		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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	640416.67	640416.67
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>591036.44</b>	<b>640416.67</b>	本期盈余*	1570224.81	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>2210641.48</b>	<b>640416.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>2233253.48</b>	<b>665508.67</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2233253.48</b>	<b>665508.67</b>

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

2025年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1190868.2	3170884.16
(一) 财政拨款收入	1190868.2	3170884.16
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	365008.29	1600659.35
(一) 业务活动费用	354799.75	1551279.12
(二) 单位管理费用	10208.54	49380.23
(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	825859.91	1570224.81

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
5	1			上月结转			借	22,612.00
5	6	0001		支付社区5月份残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	21,072.42
5	6			当日小计		1,539.58	借	21,072.42
5	7	0002		支付社区5月份残疾人专职委员公积金		190.00	借	20,882.42
5	7			当日小计		190.00	借	20,882.42
5	15	0003		收支付社区5月份残疾人专职委员公积金	190.00		借	21,072.42
5	15	0004		收支付社区5月份残疾人专职委员社会保险费	1,539.58		借	22,612.00
5	15			当日小计	1,729.58		借	22,612.00
5	19	0005		收支付社区工作人员午餐配送（2025年2月-4月）（2024年12月）个人部分	4,534.00		借	27,146.00
5	19	0006		支付社区工作人员午餐配送（2025年2月-4月）个人部分		3,346.00	借	23,800.00
5	19	0007		支付社区工作人员午餐配送（2024年12月）个人部分		1,188.00	借	22,612.00
5	19			当日小计	4,534.00	4,534.00	借	22,612.00
5	26	0008		收支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分	998.00		借	23,610.00
5	26	0009		支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		230.00	借	23,380.00
5	26	0010		支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		332.00	借	23,048.00
5	26	0011		支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		90.00	借	22,958.00
5	26	0012		支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		346.00	借	22,612.00
5	26			当日小计	998.00	998.00	借	22,612.00
5	31			当月合计	7,261.58	7,261.58	借	22,612.00
5	31			本年累计	14,808.98	17,288.98	借	22,612.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-04

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	783,536.59
5	14	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	788,631.59
5	14	0002	社区办公经费	28,217.00		借	816,848.59
5	14	0003	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	800.00		借	817,648.59
5	14		当日小计	34,112.00		借	817,648.59
5	15	0004	划拨桥岗社区工会2025年经费至工会账号		52,902.00	借	764,746.59
5	15	0005	社区工作人员午餐配送（2024年12月）单位部分		11,880.00	借	752,866.59
5	15	0006	社区工作人员午餐配送（2025年2月-4月）单位部分		33,460.00	借	719,406.59
5	15	0007	党建活动宣传小册子		5,066.00	借	714,340.59
5	15	0008	5月社区残疾人专职委员工资		3,365.42	借	710,975.17
5	15	0009	社区残疾人专职委员5月公积金		190.00	借	710,785.17
5	15	0010	社区残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	709,245.59
5	15		当日小计		108,403.00	借	709,245.59
5	20	0011	社区两委干部补贴	88,200.00		借	797,445.59
5	20		当日小计	88,200.00		借	797,445.59
5	21	0012	4月邮电费		1,855.83	借	795,589.76
5	21	0013	社区4月电费		2,442.72	借	793,147.04
5	21	0014	社区文化广场电费（2024.12-2025.1-4月）		82.74	借	793,064.30
5	21	0015	社区文化广场电费（2024.12-2025.1-4月）		21.01	借	793,043.29
5	21	0016	桥岗社区5月工资		21,000.00	借	772,043.29
5	21	0017	5月工资		112,751.89	借	659,291.40
5	21		当日小计		138,154.19	借	659,291.40
5	22	0018	迁移监控系统		872.00	借	658,419.40
5	22	0019	公用摩托车加油费用（粤TKC815）		74.47	借	658,344.93
5	22	0020	“博爱家园”项目宣传物料费用		800.00	借	657,544.93
5	22	0021	新兴领域“新”起来袭活动		1,200.00	借	656,344.93

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	22		当日小计		2,946.47	借	656,344.93
5	26	0022	社区文化广场防冲撞设施建设工程		14,245.00	借	642,099.93
5	26	0023	办公大楼日常保洁费用（第一季度）		16,000.00	借	626,099.93
5	26	0024	办公打印机租赁（第一季度）		4,800.00	借	621,299.93
5	26		当日小计		35,045.00	借	621,299.93
5	27	0025	编外人员工资（其他）	1,068,556.20		借	1,689,856.13
5	27	0026	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		2,300.00	借	1,687,556.13
5	27	0027	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		3,320.00	借	1,684,236.13
5	27	0028	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		3,460.00	借	1,680,776.13
5	27	0029	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		900.00	借	1,679,876.13
5	27		当日小计	1,068,556.20	9,980.00	借	1,679,876.13
5	29	0030	5月桥岗社区税费缴纳		60,271.09	借	1,619,605.04
5	29		当日小计		60,271.09	借	1,619,605.04
5	31		当月合计	1,190,868.20	354,799.75	借	1,619,605.04
5	31		本年累计	3,170,884.16	1,551,279.12	借	1,619,605.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年5月31日

编制单位：中山市东城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

2025年5月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

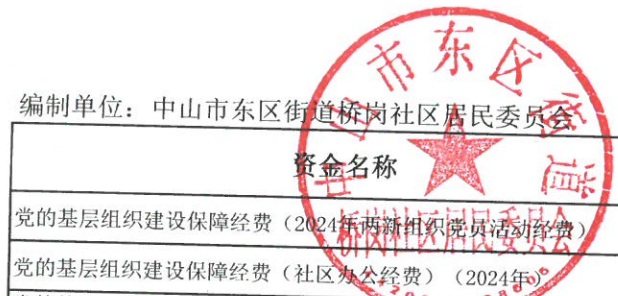
单位：元

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（2025年5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
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	两新党组织	两新组织党员活动	11400.00	0.00	5848.00	5552.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	社区办公室	社区办公	40000.00	171.33	40000.00	0.00	
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）	社区党委及下辖党支部	社区党组织服务群众	24000.00	5066.00	24000.00	0.00	
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	社区两新党组织	两新组织党建	6000.00	2388.00	3388.00	2612.00	
国有企业退休人员社会化资金	国有企业退休人员	国有企业退休人员	7130.00	2480.00	7130.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	社区新兴领域	社区新兴领域党建活动	10000.00	1200.00	1200.00	8800.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	社区新兴领域	两新党建工作示范点创建	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

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