



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

2025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	1463260.85	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	25	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	27412	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
流动资产合计	1463285.85	25092	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	27412	25092
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	1982100.02	1589237.02	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1018264.05	955256.7	预计负债	0	0
固定资产净值	963835.97	633980.32	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	7050	7050	负债合计	27412	25092
减: 无形资产累计摊销	1343.85	613.65		0	0
无形资产净值	5706.15	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	净资产:		
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
非流动资产合计	969542.12	640416.67	本期盈余*	1764999.3	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2405415.97	640416.67
资产总计	2432827.97	665508.67	负债和净资产合计	2432827.97	665508.67

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06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	511567.77	3682451.93
(一) 财政拨款收入	511567.77	3682451.93
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	316793.28	1917452.63
(一) 业务活动费用	302435.96	1853715.08
(二) 单位管理费用	14357.32	63737.55
(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	194774.49	1764999.3

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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	22,612.00
6	4	0001	支付社区残疾人专职委员社会保险费（6月）		1,539.58	借	21,072.42
6	4		当日小计		1,539.58	借	21,072.42
6	5	0002	支付社区残疾人专职委员公积金费（6月）		190.00	借	20,882.42
6	5		当日小计		190.00	借	20,882.42
6	17	0003	收支付社区残疾人专职委员公积金费（6月）	190.00		借	21,072.42
6	17		当日小计	190.00		借	21,072.42
6	19	0004	收支付社区残疾人专职委员社会保险费（6月）	1,539.58		借	22,612.00
6	19	0005	支付社区基本户购买支票手续费		25.00	借	22,587.00
6	19	0006	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨学习教育经费	4,800.00		借	27,387.00
6	19		当日小计	6,339.58	25.00	借	27,387.00
6	20	0007	收第二季度利息收入	4.66		借	27,391.66
6	20		当日小计	4.66		借	27,391.66
6	27	0008	收支付社区工作人员5月餐费个人部分	988.00		借	28,379.66
6	27	0009	收支付新安专班餐费个人部分（4-5月）	594.00		借	28,973.66
6	27	0010	上缴第二季度利息收入		4.66	借	28,969.00
6	27	0011	支付新安专班餐费个人部分（4-5月）		594.00	借	28,375.00
6	27	0012	支付社区工作人员5月餐费个人部分		988.00	借	27,387.00
6	27		当日小计	1,582.00	1,586.66	借	27,387.00
6	30		当月合计	8,116.24	3,341.24	借	27,387.00
6	30		本年累计	22,925.22	20,630.22	借	27,387.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,619,605.04
6	9	0001	待结算款专项	489,500.00		借	2,109,105.04
6	9		当日小计	489,500.00		借	2,109,105.04
6	10	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	2,114,200.04
6	10	0003	社区办公经费	14,772.77		借	2,128,972.81
6	10	0004	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	2,200.00		借	2,131,172.81
6	10		当日小计	22,067.77		借	2,131,172.81
6	16	0005	6月工资		114,550.33	借	2,016,622.48
6	16	0006	桥岗社区6月工资		21,000.00	借	1,995,622.48
6	16		当日小计		135,550.33	借	1,995,622.48
6	17	0007	社区残疾人专职委员6月份工资		3,365.42	借	1,992,257.06
6	17	0008	社区残疾人专职委员6月公积金		190.00	借	1,992,067.06
6	17		当日小计		3,555.42	借	1,992,067.06
6	19	0009	社区残疾人专职委员社会保险费（6月）		1,539.58	借	1,990,527.48
6	19	0010	老年人关爱活动费用		1,200.00	借	1,989,327.48
6	19	0011	三八妇女节妇女关爱活动费用		1,000.00	借	1,988,327.48
6	19	0012	公用摩托车加油费用（粤TKC815、粤TKC835）		109.36	借	1,988,218.12
6	19	0013	社区日用品费用		2,996.00	借	1,985,222.12
6	19	0014	打印机维护		105.00	借	1,985,117.12
6	19		当日小计		6,949.94	借	1,985,117.12
6	20	0015	5月邮电费		1,754.27	借	1,983,362.85
6	20		当日小计		1,754.27	借	1,983,362.85
6	23	0016	桥岗社区新党群服务中心软装费电梯（第一期）		249,100.00	借	1,734,262.85
6	23		当日小计		249,100.00	借	1,734,262.85
6	26	0017	桥岗社区新党群服务中心软装费用（LED、音响）		3,737.00	借	1,730,525.85
6	26	0018	桥岗社区新党群服务中心软装费（LED、音响）		36,264.00	借	1,694,261.85

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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26	0019	5月电费		3,488.59	借	1,690,773.26
6	26	0020	桥岗社区新党群服务中心软装费用（LED、音响）		107,499.00	借	1,583,274.26
6	26	0021	3-6月水费		272.34	借	1,583,001.92
6	26	0022	6月桥岗社区税费缴纳		60,248.07	借	1,522,753.85
6	26		当日小计		211,509.00	借	1,522,753.85
6	27	0023	社区工作人员5月餐费单位部分		9,880.00	借	1,512,873.85
6	27		当日小计		9,880.00	借	1,512,873.85
6	30	0024	桥岗社区人居环境整治项目		77,000.00	借	1,435,873.85
6	30		当日小计		77,000.00	借	1,435,873.85
6	30		当月合计	511,567.77	695,298.96	借	1,435,873.85
6	30		本年累计	3,682,451.93	2,246,578.08	借	1,435,873.85

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 2 页 共 2 页

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：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		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：2025-07-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025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

2025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（2025年6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	
市级党费一学习教育经费	社区党委及下辖党支部	社区党委及下辖党支部学习教育	4800.00	0.00	0.00	4800.00	

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