

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9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	1014309.87	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	29466	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	1014309.87	25092	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	29466	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	1060799.56	955256.7	预计负债	0	0
固定资产净值	921300.46	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	29466	25092
减: 无形资产累计摊销	1708.95	613.65		0	0
无形资产净值	5341.05	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	926641.51	640416.67	本期盈余*	1271068.71	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1911485.38	640416.67
资产总计	1940951.38	665508.67	负债和净资产合计	1940951.38	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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	157084	4040334.79
(一) 财政拨款收入	157084	4040334.79
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	345313.12	2769266.08
(一) 业务活动费用	331041.41	2662627.92
(二) 单位管理费用	14271.71	106638.16
(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	-188229.12	1271068.71

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 — 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	29,466.00
9	2	0001	支付2025年9月份社区残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	27,926.42
9	2		当日小计		1,539.58	借	27,926.42
9	3	0002	支付2025年9月份社区残疾人专职委员住房公积金费用		208.00	借	27,718.42
9	3		当日小计		208.00	借	27,718.42
9	18	0003	收支付2025年9月份社区残疾人专职委员社会保险费	1,539.58		借	29,258.00
9	18	0004	收支付2025年9月份社区残疾人专职委员住房公积金费用	208.00		借	29,466.00
9	18		当日小计	1,747.58		借	29,466.00
9	20	0005	收第三季度利息收入	3.46		借	29,469.46
9	20		当日小计	3.46		借	29,469.46
9	25	0006	收午餐费用（个人部分）	4,082.00		借	33,551.46
9	25	0007	支付新安专班午餐费用（个人部分）7-8月		246.00	借	33,305.46
9	25	0008	支付社区午餐费用（个人部分）7-8月		2,130.00	借	31,175.46
9	25	0009	支付社区午餐费用（个人部分）6月		940.00	借	30,235.46
9	25	0010	支付6月午餐费用（新安专班个人部分）		302.00	借	29,933.46
9	25	0011	支付新安专班7-8月午餐费用（个人部分）		114.00	借	29,819.46
9	25	0012	支付社区7-8月午餐费用（个人部分）		350.00	借	29,469.46
9	25	0013	收支付社区7-8月午餐费用（个人部分）（退回收款人名称有误）	350.00		借	29,819.46
9	25	0014	重新支付社区7-8月午餐费用（个人部分）		350.00	借	29,469.46
9	25		当日小计	4,432.00	4,432.00	借	29,469.46
9	28	0015	上缴第三季度利息收入		3.46	借	29,466.00
9	28		当日小计		3.46	借	29,466.00
9	30		当月合计	6,183.04	6,183.04	借	29,466.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

第 1 页 共 2 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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	30		本年累计	42,720.42	38,346.42	借	29,466.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,158,801.28
9	12	0001	党的基层组织建设保障经费(2024年两新组织党员活动经费)-24年	492.00		借	1,159,293.28
9	12	0002	两新党建工作示范点创建经费(2024年)-24年	10,000.00		借	1,169,293.28
9	12	0003	办公室租金	50,280.00		借	1,219,573.28
9	12	0004	社区工作人员配餐经费	12,380.00		借	1,231,953.28
9	12	0005	东区街道社区民生微实事专项	50,000.00		借	1,281,953.28
9	12	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,287,048.28
9	12	0007	办公室大楼维护费	3,000.00		借	1,290,048.28
9	12	0008	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	6,000.00		借	1,296,048.28
9	12	0009	2025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)-25年	1,872.00		借	1,297,920.28
9	12		当日小计	139,119.00		借	1,297,920.28
9	15	0010	2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-25年	17,965.00		借	1,315,885.28
9	15	0011	6月午餐费用(新安专班单位部分)		3,020.00	借	1,312,865.28
9	15	0012	6月午餐费用(社区单位部分)		9,400.00	借	1,303,465.28
9	15		当日小计	17,965.00	12,420.00	借	1,303,465.28
9	18	0013	8月邮电费		1,877.98	借	1,301,587.30
9	18	0014	2025年9月残疾人专职委员工资		3,347.42	借	1,298,239.88
9	18	0015	2025年9月残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	1,296,700.30
9	18	0016	社区残疾人专职委员9月公积金		208.00	借	1,296,492.30
9	18	0017	一批手电筒费用(登革热防控物资)		1,620.00	借	1,294,872.30
9	18		当日小计		8,592.98	借	1,294,872.30
9	23	0018	9月工资		117,749.09	借	1,177,123.21
9	23	0019	批量发桥岗社区9月工资		21,000.00	借	1,156,123.21
9	23		当日小计		138,749.09	借	1,156,123.21
9	25	0020	新安专班7-8月午餐费用(单位部分)		1,140.00	借	1,154,983.21
9	25	0021	社区7-8月餐费(单位部分)		3,500.00	借	1,151,483.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25	0022	新安专班7-8月午餐费用（单位部分）		2,460.00	借	1,149,023.21
9	25	0023	社区7-8月午餐费用（单位部分）		21,300.00	借	1,127,723.21
9	25	0024	网格员培训		1,000.00	借	1,126,723.21
9	25	0025	用于“两热”防疫用品费用		5,000.00	借	1,121,723.21
9	25	0026	8月电费		5,371.49	借	1,116,351.72
9	25		当日小计		39,771.49	借	1,116,351.72
9	30	0027	2025年9月粤TKC815公用摩托车加油费用		55.71	借	1,116,296.01
9	30	0028	10月工资（其他）		113,952.14	借	1,002,343.87
9	30	0029	批量发桥岗社区10月工资		17,500.00	借	984,843.87
9	30		当日小计		131,507.85	借	984,843.87
9	30		当月合计	157,084.00	331,041.41	借	984,843.87
9	30		本年累计	4,040,334.79	3,055,490.92	借	984,843.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-11

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年9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：贺菊香、黎结坤

债务（应付款项）明细表

2025年9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：贺菊香、黎结坤

政府拨款使用管理情况明细表（2025年9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	8408.00	2992.00	
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	
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	0.00	3700.00	6300.00	
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—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	4800.00	4800.00	0.00	
2025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）-25年	社区党委及下辖党支部	社区党组织服务群众	24000.00	0.00	1872.00	22128.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	社区办公室	社区办公	40000.00	13925.18	21940.18	18059.82	
市级资金—国有企业退休人员社会化资金（2025年8月）	国有企业退休人员	国有企业退休人员	6854.00	0.00	0.00	6854.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：贺菊香、黎结坤