

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新岗社区居民委员会

2025年12月31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	3254	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	3254	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	3254	25092	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3254	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	1102644.81	955256.7	预计负债	0	0
固定资产净值	879455.21	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	3254	25092
减: 无形资产累计摊销	2074.05	613.65			
无形资产净值	4975.95	6436.35			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	884431.16	640416.67	本期盈余*	244014.49	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	884431.16	640416.67
资产总计	887685.16	665508.67	负债和净资产合计	887685.16	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:中山市东区新城桥岗社区居民委员会

2025年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-432032.61	4118880.35
(一) 财政拨款收入	-432032.61	4118880.35
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	524004.97	3874865.86
(一) 业务活动费用	509934.84	3726017.35
(二) 单位管理费用	14070.13	148848.51
(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	-956037.58	244014.49

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	19,645.32
12	2	0001	收支付7-10月残疾人专职委员社会社保费补缴	7.68		借	19,653.00
12	2		当日小计	7.68		借	19,653.00
12	3	0002	支付社区12月残疾专职委员社会保险费		1,541.50	借	18,111.50
12	3		当日小计		1,541.50	借	18,111.50
12	4	0003	支付社区12月残疾专职委员住房公积金费		208.00	借	17,903.50
12	4		当日小计		208.00	借	17,903.50
12	5	0004	支付社区党纪教育专家讲课劳务费（朱权）-个人所得税		38.02	借	17,865.48
12	5	0007	支付社区党纪教育专家讲课劳务费（朱权）		961.98	借	16,903.50
12	5		当日小计		1,000.00	借	16,903.50
12	10	0005	收支付社区12月残疾专职委员社会保险费	1,541.50		借	18,445.00
12	10	0006	收支付社区12月残疾专职委员住房公积金费	208.00		借	18,653.00
12	10		当日小计	1,749.50		借	18,653.00
12	11	0008	收支付9-11月社区工作人员午餐费用（恒新、有膳）（个人部分）	3,622.00		借	22,275.00
12	11	0009	支付“三共三聚”“红心家园”党群阵地优化项目（红心益站小屋维护、宣传栏更新、图书角维护）		13,890.00	借	8,385.00
12	11	0010	支付9-11月社区工作人员午餐费用（恒新、有膳）（个人部分）		614.00	借	7,771.00
12	11	0011	支付9-11月社区工作人员午餐费用（恒新、有膳）（个人部分）		3,008.00	借	4,763.00
12	11		当日小计	3,622.00	17,512.00	借	4,763.00
12	20	0012	收第四季度利息收入	2.69		借	4,765.69
12	20		当日小计	2.69		借	4,765.69
12	24	0013	上缴第四季度利息收入		2.69	借	4,763.00
12	24		当日小计		2.69	借	4,763.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	29	0014	支付2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作（矿泉水费用）		1,509.00	借	3,254.00
12	29		当日小计		1,509.00	借	3,254.00
12	31		当月合计	5,381.87	21,773.19	借	3,254.00
12	31		本年累计	53,133.37	74,971.37	借	3,254.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	941,967.45
12	2	0001	公用摩托车维护(粤TKC835、粤TKC817、粤TKC815)		3,000.00	借	938,967.45
12	2	0002	7-10月残疾人专职委员社会保险费补缴		7.68	借	938,959.77
12	2	0003	公用摩托车(粤TKC815)加油费用		70.34	借	938,889.43
12	2	0004	“两热”防疫沙岗人居环境整治		9,750.00	借	929,139.43
12	2		当日小计		12,828.02	借	929,139.43
12	4	0005	公用摩托车保险费用(粤TKC835、粤TKC817、粤TKC815)		468.00	借	928,671.43
12	4	0006	9-10月电费		4,326.58	借	924,344.85
12	4		当日小计		4,794.58	借	924,344.85
12	8	0007	慰问住院党员费用及慰问患病党员费用		4,400.00	借	919,944.85
12	8	0008	慰问特殊群体、困难群体购买中秋节慰问品		5,000.00	借	914,944.85
12	8	0009	社区日常用品费用		5,000.00	借	909,944.85
12	8	0010	换届文具费用		9,000.00	借	900,944.85
12	8	0011	人居环境整治(围挡)费用“两热”疫情防控		8,450.00	借	892,494.85
12	8	0012	“两热”防疫物资(工具、蚊香、扎带等)		9,218.00	借	883,276.85
12	8	0013	社区一楼租金(7-12月)		50,280.00	借	832,996.85
12	8	0014	9-11月社区工作人员午餐费用(恒新,单位部分)		6,140.00	借	826,856.85
12	8	0015	9-11月社区工作人员午餐费用(有膳,单位部分)		30,080.00	借	796,776.85
12	8		当日小计		127,568.00	借	796,776.85
12	9	0016	“两热”防疫物资(冰袖)		2,700.00	借	794,076.85
12	9		当日小计		2,700.00	借	794,076.85
12	10	0017	残疾人专职委员12月公积金		208.00	借	793,868.85
12	10	0018	12月残疾人专职委员社会保险费		1,541.50	借	792,327.35
12	10	0019	12月残疾人专职委员工资		3,345.50	借	788,981.85
12	10	0020	11月邮电费		1,847.30	借	787,134.55
12	10		当日小计		6,942.30	借	787,134.55

打印人:黄杰敏

打印时间:2026-01-04

第 1 页

共 3 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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	11	0021	社区一楼2025年7-12月物业管理费		4,185.20	借	782,949.35
12	11	0022	社区一楼2025年7-12月物业管理费		4.60	借	782,944.75
12	11	0023	公用摩托车加油费用（粤TKC817）		67.10	借	782,877.65
12	11	0024	居委换届费用		3,000.00	借	779,877.65
12	11	0025	居委换届费用（矿泉水）		3,000.00	借	776,877.65
12	11	0026	档案归档整理（档案盒）		1,035.00	借	775,842.65
12	11		当日小计		11,291.90	借	775,842.65
12	15	0027	社区办公室维护费用		6,000.00	借	769,842.65
12	15	0028	社区民生微实事爱心义剪服务（2025年4月-12月）		5,000.00	借	764,842.65
12	15	0029	换届党员代表会议布场		3,900.00	借	760,942.65
12	15	0030	订购2026党报党刊费用		4,170.00	借	756,772.65
12	15	0031	订购2026党报党刊费用		42.00	借	756,730.65
12	15	0032	订购2026党报党刊费用		1,620.00	借	755,110.65
12	15	0033	订购2026党报党刊费用		510.00	借	754,600.65
12	15	0034	11月电费		1,140.13	借	753,460.52
12	15	0035	11月电费		8.40	借	753,452.12
12	15	0036	9月误餐费		5,040.00	借	748,412.12
12	15	0037	11月电费		898.97	借	747,513.15
12	15	0038	10月误餐费		5,890.00	借	741,623.15
12	15	0039	10月误餐费		550.00	借	741,073.15
12	15	0040	11月误餐费		7,160.00	借	733,913.15
12	15	0041	慰问患病党员慰问品费用（杨德全、叶锦生）		400.00	借	733,513.15
12	15	0042	第三届体育嘉年华活动费用（背景版、手举牌、横幅等）		6,000.00	借	727,513.15
12	15	0043	第三届体育嘉年华活动费用（背景版、手举牌、横幅等）		1,500.00	借	726,013.15
12	15	0044	社区二楼阳台地面平整项目（防水层、平整地面防积水）		6,000.00	借	720,013.15
12	15	0045	居委换届费用（投票箱、横幅、展示板、展架、折叠台、日子凳租赁）		9,980.00	借	710,033.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 2 页 共 3 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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	15		当日小计		65,809.50	借	710,033.15
12	16	0046	批量发桥岗社区12月工资		17,500.00	借	692,533.15
12	16	0047	社区民生微实事项目——平安建设项目（监控维护、社区一楼展厅升级）		43,800.00	借	648,733.15
12	16	0048	10月误餐费		-550.00	借	649,283.15
12	16	0049	10月误餐费		550.00	借	648,733.15
12	16		当日小计		61,300.00	借	648,733.15
12	17	0050	12月工资		114,089.21	借	534,643.94
12	17	0051	2025年高温补贴		35,772.60	借	498,871.34
12	17		当日小计		149,861.81	借	498,871.34
12	18	0052	第三届体育嘉年华文创品（马克杯、帽子、毛毡袋、荣誉证书）		6,500.00	借	492,371.34
12	18	0053	第三届体育嘉年华文创品（马克杯、帽子、毛毡袋、荣誉证书）		2,500.00	借	489,871.34
12	18		当日小计		9,000.00	借	489,871.34
12	19	0054	12月桥岗社区税费缴纳		57,838.73	借	432,032.61
12	19		当日小计		57,838.73	借	432,032.61
12	25	0055	年底清算	-109,659.49		借	322,373.12
12	25	0056	年底清算	-7,000.00		借	315,373.12
12	25	0057	年底清算	-13,684.00		借	301,689.12
12	25	0058	年底清算	-15,900.00		借	285,789.12
12	25	0059	年底清算	-224,469.12		借	61,320.00
12	25	0060	年底清算	-9,000.00		借	52,320.00
12	25	0061	年底清算	-1,200.00		借	51,120.00
12	25	0062	年底清算	-2,120.00		借	49,000.00
12	25	0063	年底清算	-49,000.00		平	
12	25		当日小计	-432,032.61		平	
12	31		当月合计	-432,032.61	509,934.84	平	
12	31		本年累计	4,118,880.35	4,118,880.35	平	



债权（应收款项）明细表

2025年12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12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：贺菊香、黎结坤



政府拨款使用管理情况明细表（2025年12月）

编制单位：中山市东区街道桥东社区居民委员会

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	2500.00	11400.00	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	1000.00	6000.00	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	6300.00	10000.00	0.00	
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	7880.00	7880.00	2120.00	
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	12800.00	22800.00	1200.00	
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	12551.11	34491.29	5508.71	
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	3600.00	3600.00	3254.00	
省级资金—2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	全国1%人口抽样调查调查员	全国1%人口抽样调查工作	1509.00	1509.00	1509.00	0.00	

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