

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

2026年2月28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	46000.08	3254	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	-1564.23	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	3254
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	944435.85	3254	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	3254	3254
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	1982100.02	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1129975.63	1102644.81	预计负债	0	0
固定资产净值	852124.39	879455.21	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	3254
减：无形资产累计摊销	2317.45	2074.05			
无形资产净值	4732.55	4975.95			
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	884431.16	884431.16
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	856856.94	884431.16	本期盈余*	913607.63	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1798038.79	884431.16
资产总计	1801292.79	887685.16	负债和净资产合计	1801292.79	887685.16

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:中山东区街道桥岗社区居民委员会

2026年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	939497.79	1679417.79
(一)财政拨款收入	930247.79	1670167.79
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	9250	9250
二、本期费用	525412.23	765810.16
(一)业务活动费用	511694.88	738235.94
(二)单位管理费用	13717.35	27574.22
(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	414085.56	913607.63

单位负责人:



财务负责人:顾妙琪

制表人:李华程

余额表



单位：576001 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）

期间：2026-01至2026-02 （单位：元）

方案名称：科目+项目

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	3,254.00		3,544.46	1,980.23	3,544.46	1,980.23	4,818.23	
100201	基本户	3,254.00		3,544.46	1,980.23	3,544.46	1,980.23	4,818.23	
10020101	农商行—80020000000167391	3,254.00		3,544.46	1,980.23	3,544.46	1,980.23	4,818.23	
1011	零余额账户用款额度			1,679,417.79	738,235.94	1,679,417.79	738,235.94	941,181.85	
101102	农商行—80020000018642496			1,679,417.79	738,235.94	1,679,417.79	738,235.94	941,181.85	
1218	其他应收款			1,980.23	3,544.46	1,980.23	3,544.46	-1,564.23	
121807	残疾人工作经费			1,980.23	3,544.46	1,980.23	3,544.46	-1,564.23	
1601	固定资产	1,982,100.02						1,982,100.02	
160101	非融资租入固定资产	1,982,100.02						1,982,100.02	
1602	固定资产累计折旧		1,102,644.81		27,330.82		27,330.82		1,129,975.63
1701	无形资产	7,050.00						7,050.00	
1702	无形资产累计摊销		2,074.05		243.40		243.40		2,317.45
	资产小计	887,685.16		1,684,942.48	771,334.85	1,684,942.48	771,334.85	1,801,292.79	
2307	其他应付款		3,254.00						3,254.00



现金账簿记账

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：2026-02-01 至 2026-02-28

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	28		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页 共 1 页



银行账簿农商行-167391 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：2026-02-01 - 2026-02-28

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	3,254.00
2	4	0001	支付社区2026年2月残疾人专职委员公积金		208.00	借	3,046.00
2	4		当日小计		208.00	借	3,046.00
2	10	0002	收支付社区2026年2月残疾人专职委员公积金	208.00		借	3,254.00
2	10	0003	收支付社区2026年2月残疾人专职委员社保医保	1,564.23		借	4,818.23
2	10		当日小计	1,772.23		借	4,818.23
2	28		当月合计	1,772.23	208.00	借	4,818.23
2	28		本年累计	3,544.46	1,980.23	借	4,818.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 1 页 共 1 页



零余额账簿农商行-642496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: 2026-02-01 2026-02-28

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	513,378.94
2	6	0001	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	9,250.00		借	522,628.94
2	6	0002	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	1,200.00		借	523,828.94
2	6	0003	退休人员活动专项经费	22,100.00		借	545,928.94
2	6	0004	两新党建工作示范点创建经费(2024年)-24年	2,120.00		借	548,048.94
2	6	0005	公务包干经费	15,000.00		借	563,048.94
2	6	0006	社区办公经费	5,695.29		借	568,744.23
2	6	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	573,839.23
2	6		当日小计	60,460.29		借	573,839.23
2	10	0008	2月社区残疾人专职委员工资		3,322.77	借	570,516.46
2	10	0009	2月残疾人专职委员公积金		208.00	借	570,308.46
2	10	0010	2月残疾人专职委员社会保障费		1,564.23	借	568,744.23
2	10	0011	2026年桥岗社区属地管理干部春节慰问金		17,000.00	借	551,744.23
2	10		当日小计		22,095.00	借	551,744.23
2	11	0012	2026年桥岗社区属地管理干部春节慰问金		-1,000.00	借	552,744.23
2	11		当日小计		-1,000.00	借	552,744.23
2	12	0013	社区年度考核奖		245,969.22	借	306,775.01
2	12	0014	2月工资		121,916.00	借	184,859.01
2	12	0015	批量发桥岗社区2月工资		24,500.00	借	160,359.01
2	12	0016	批量发桥岗社区考核奖		36,000.00	借	124,359.01
2	12		当日小计		428,385.22	借	124,359.01
2	13	0017	2026年桥岗社区属地管理干部春节慰问金		500.00	借	123,859.01
2	13	0018	2026年桥岗社区属地管理干部春节慰问金		500.00	借	123,359.01
2	13		当日小计		1,000.00	借	123,359.01
2	14	0019	编外人员工资(其他)	879,037.50		借	1,002,396.51
2	14		当日小计	879,037.50		借	1,002,396.51

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2026-03-04

第 1 页

共 2 页



零余额账簿农商行-642496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：2026-02-01 2026-02-28

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	27	0020	2月桥岗社区税费缴纳		61,214.66	借	941,181.85
2	27		当日小计		61,214.66	借	941,181.85
2	28		当月合计	939,497.79	511,694.88	借	941,181.85
2	28		本年累计	1,679,417.79	738,235.94	借	941,181.85

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-03-04

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年2月28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：梁锦源 梁晓斯 林笑



债务（应付款项）明细表

2026年2月28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：梁锦源 梁晓斯 林笑



政府拨款使用管理情况明细表（2026年2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
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	7880.00	2120.00	
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	22800.00	1200.00	
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	3600.00	3254.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：梁锦源 梁晓斯 林笑