

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3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	1032259.65	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	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	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	1032259.65	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	2035636.02	1982100.02	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1144362.4	1102644.81	预计负债	0	0
固定资产净值	891273.62	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	2439.15	2074.05			
无形资产净值	4610.85	4975.95			
研发支出	0	0	净资产：		
公共基础设施原值	0	0	累计盈余	937967.16	884431.16
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0	专用基金	0	0
公共基础设施净值	0	0	权益法调整	0	0
政府储备物资	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
文物文化资产	0	0	本期盈余*	986922.96	0
保障性住房原值	0	0			
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产合计	1924890.12	884431.16
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	0	0	负债和净资产合计	1928144.12	887685.16
待处理财产损益	0	0			
其他非流动资产	0	0			
非流动资产合计	895884.47	884431.16			
受托代理资产	0	0			
资产总计	1928144.12	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:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2026年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	326898	2006315.79
(一) 财政拨款收入	326148	1996315.79
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	750	10000
二、本期费用	253582.67	1019392.83
(一) 业务活动费用	239074.2	977310.14
(二) 单位管理费用	14508.47	42082.69
(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	73315.33	986922.96

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01—2026-03-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	4,818.23
3	3	0001	支付社区2026年2月残疾人专职委员社会保险及滞纳金费用		1,566.58	借	3,251.65
3	3	0002	支付社区2026年3月残疾人专职委员社会保险费		1,564.23	借	1,687.42
3	3		当日小计		3,130.81	借	1,687.42
3	4	0003	支付社区2026年3月残疾人专职委员住房公积金		208.00	借	1,479.42
3	4		当日小计		208.00	借	1,479.42
3	19	0004	收支付社区2026年3月残疾人专职委员住房公积金	208.00		借	1,687.42
3	19	0005	收支付社区2026年3月残疾人专职委员社会保险费	1,564.23		借	3,251.65
3	19		当日小计	1,772.23		借	3,251.65
3	20	0006	收第一季度利息收入	0.37		借	3,252.02
3	20		当日小计	0.37		借	3,252.02
3	25	0007	收支付社区2026年2月残疾人专职委员社会保险产生的滞纳金	2.35		借	3,254.37
3	25	0008	上缴第一季度利息收入		0.37	借	3,254.00
3	25		当日小计	2.35	0.37	借	3,254.00
3	31		当月合计	1,774.95	3,339.18	借	3,254.00
3	31		本年累计	5,319.41	5,319.41	借	3,254.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	941,181.85
3	13	0001	社区两委干部补贴	220,500.00		借	1,161,681.85
3	13	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,166,776.85
3	13		当日小计	225,595.00		借	1,166,776.85
3	17	0003	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目25年	750.00		借	1,167,526.85
3	17	0004	场所租金	8,380.00		借	1,175,906.85
3	17	0005	社区工会经费	53,970.00		借	1,229,876.85
3	17	0006	社区办公经费	17,203.00		借	1,247,079.85
3	17	0007	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	1,263,079.85
3	17	0008	社区工作人员配餐经费	5,000.00		借	1,268,079.85
3	17	0009	批量发桥岗社区3月工资		24,500.00	借	1,243,579.85
3	17	0010	3月工资		119,085.70	借	1,124,494.15
3	17		当日小计	101,303.00	143,585.70	借	1,124,494.15
3	19	0011	3月残疾人专职委员工资		3,322.77	借	1,121,171.38
3	19	0012	3月残疾人专职委员社会保险费		1,564.23	借	1,119,607.15
3	19	0013	3月残疾人专职委员公积金		208.00	借	1,119,399.15
3	19		当日小计		5,095.00	借	1,119,399.15
3	25	0014	2月公用摩托车（粤TKC835）加油费用		61.40	借	1,119,337.75
3	25	0015	12月公用摩托车（粤TKC815）加油费		63.77	借	1,119,273.98
3	25	0016	2月公用摩托车（粤TKC835）加油费		70.22	借	1,119,203.76
3	25	0017	2025年7-12月宽带费		198.00	借	1,119,005.76
3	25	0018	2025年7-12月宽带费		1,797.00	借	1,117,208.76
3	25	0019	2月邮电费（电信）		2,047.28	借	1,115,161.48
3	25	0020	2026年1月邮电费（电信）		2,036.84	借	1,113,124.64
3	25	0021	2月电费		1,429.07	借	1,111,695.57
3	25	0022	1月电费		1,878.86	借	1,109,816.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

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：2026-03-01 - 2026-03-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	25		当日小计		9,582.44	借	1,109,816.71
3	26	0023	加油费（公务摩托车粤TKC817）		55.50	借	1,109,761.21
3	26	0024	加油费（公务摩托车粤TKC817）		64.94	借	1,109,696.27
3	26	0025	3月桥岗社区税费缴纳		61,144.80	借	1,048,551.47
3	26	0026	水费（抄表期20251215-20260208）		176.62	借	1,048,374.85
3	26		当日小计		61,441.86	借	1,048,374.85
3	27	0027	购买桥岗社区属地管理干部春节慰问品		5,100.00	借	1,043,274.85
3	27	0028	购买春节慰问品费用（慰问困难对象）（大米）		1,000.00	借	1,042,274.85
3	27	0029	购买春节慰问品费用（慰问困难对象）		1,300.00	借	1,040,974.85
3	27	0030	2025年12月、2026年1月购买矿泉水		1,400.00	借	1,039,574.85
3	27		当日小计		8,800.00	借	1,039,574.85
3	31	0031	应急物资采购（应急装备和避难场所食品）		1,020.00	借	1,038,554.85
3	31	0032	2025年12月社区工作人员午餐配餐费单位部分（恒新）		2,520.00	借	1,036,034.85
3	31	0033	应急物品采购（应急装备和避难场所食品）		177.20	借	1,035,857.65
3	31	0034	2025年12月社区工作人员午餐配餐费单位部分（有膳）		6,852.00	借	1,029,005.65
3	31		当日小计		10,569.20	借	1,029,005.65
3	31		当月合计	326,898.00	239,074.20	借	1,029,005.65
3	31		本年累计	2,006,315.79	977,310.14	借	1,029,005.65

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-04-03

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年3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：梁锦源 梁晓斯 林笑



债务（应付款项）明细表

2026年3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：梁锦源 梁晓斯 林笑



政府拨款使用管理情况明细表（2026年3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
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