

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5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	1429879.83	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	-208	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	2	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	1429671.83	3254	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	2	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	1173135.94	1102644.81	预计负债	0	0
固定资产净值	862500.08	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	2	3254
减：无形资产累计摊销	2682.55	2074.05		0	0
无形资产净值	4367.45	4975.95		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	937967.16	884431.16
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	866867.53	884431.16	本期盈余*	1358570.2	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2296537.36	884431.16
资产总计	2296539.36	887685.16	负债和净资产合计	2296539.36	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05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
本期收入	1719289.35	2921375.16
(一) 财政拨款收入	1714489.35	2913175.16
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	4800	8200
二、本期费用	304127.99	1562804.96
(一) 业务活动费用	289619.52	1491705.33
(二) 单位管理费用	14508.47	71099.63
(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	1415161.36	1358570.2

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	2.00
5	19	0001	收社区2026年5月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	1,566.23
5	19	0002	收社区2026年5月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	1,774.23
5	19	0003	支付社区2026年5月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	210.00
5	19		当日小计	1,772.23	1,564.23	借	210.00
5	31		当月合计	1,772.23	1,564.23	借	210.00
5	31		本年累计	10,421.87	13,465.87	借	210.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

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：2026-05-01 至 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	11	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	5,095.00
5	11	0002	社区办公经费	31,746.00		借	36,841.00
5	11	0003	两新党建工作示范点创建经费(2024年)-24年	2,120.00		借	38,961.00
5	11	0004	社区工会经费	53,970.00		借	92,931.00
5	11	0005	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	108,931.00
5	11	0006	场所租金	8,380.00		借	117,311.00
5	11	0007	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	118,511.00
5	11	0008	社区工作人员配餐经费	38,000.00		借	156,511.00
5	11	0009	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	4,800.00		借	161,311.00
5	11		当日小计	161,311.00		借	161,311.00
5	13	0010	编外人员工资(其他)	1,361,978.35		借	1,523,289.35
5	13	0011	社区两委干部补贴	196,000.00		借	1,719,289.35
5	13		当日小计	1,557,978.35		借	1,719,289.35
5	15	0012	5月工资		119,145.70	借	1,600,143.65
5	15	0013	批量发桥岗社区5月工资(共7人)		24,500.00	借	1,575,643.65
5	15		当日小计		143,645.70	借	1,575,643.65
5	19	0014	水费(抄表周期20260203-20260403)		41.86	借	1,575,601.79
5	19	0015	5月残疾人专职委员工资		3,322.77	借	1,572,279.02
5	19	0016	5月残疾人专职委员社会保险费		1,564.23	借	1,570,714.79
5	19	0017	5月残疾人专职委员公积金		208.00	借	1,570,506.79
5	19	0018	4月邮电费		2,087.74	借	1,568,419.05
5	19	0019	5月公用摩托车加油费(粤TKC817)		83.51	借	1,568,335.54
5	19	0020	5月公用摩托车加油费(粤TKC835)		85.11	借	1,568,250.43
5	19		当日小计		7,393.22	借	1,568,250.43
5	21	0021	4月电费		3,350.79	借	1,564,899.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 1 页

共 3 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：2026-05-01 ~ 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	21		当日小计		3,350.79	借	1,564,899.64
5	25	0022	2026年3月、4月公用摩托车加油费（粤TKC817）		174.31	借	1,564,725.33
5	25	0023	2025年12月、2026年1月公用摩托车加油费（粤TKC835）		90.00	借	1,564,635.33
5	25	0024	2025年12月、2026年1月公用摩托车加油费（粤TKC835）		51.66	借	1,564,583.67
5	25	0025	2026年3月、4月公用摩托车加油费（粤TKC815）		163.04	借	1,564,420.63
5	25		当日小计		479.01	借	1,564,420.63
5	27	0026	1月份误餐费		7,520.00	借	1,556,900.63
5	27		当日小计		7,520.00	借	1,556,900.63
5	28	0027	支付2-4月矿泉水费用		2,600.00	借	1,554,300.63
5	28	0028	支付社区电梯检测费		1,326.00	借	1,552,974.63
5	28	0029	2月社区工作人员午餐配餐费单位部分（有膳）		8,120.00	借	1,544,854.63
5	28	0030	1月社区工作人员午餐配餐费单位部分（有膳）		9,880.00	借	1,534,974.63
5	28	0031	3月社区工作人员午餐配餐费单位部分（有膳）		8,260.00	借	1,526,714.63
5	28	0032	3月午餐配餐服务费单位部分（恒新）		3,760.00	借	1,522,954.63
5	28	0033	2月社区工作人员午餐配餐费单位部分（恒新）		1,320.00	借	1,521,634.63
5	28	0034	1月社区工作人员午餐配餐费单位部分（恒新）		2,880.00	借	1,518,754.63
5	28	0035	购买复印纸费用（文具）		2,700.00	借	1,516,054.63
5	28	0036	购买住院党员慰问品		1,000.00	借	1,515,054.63
5	28	0037	支付新春公益服务集市活动费用（红十字会代管资金）		1,200.00	借	1,513,854.63
5	28	0038	支付新春公益服务集市活动费用（红十字会代管资金）		1,600.00	借	1,512,254.63
5	28	0039	2026年第一季度打印机租赁费		4,800.00	借	1,507,454.63
5	28	0040	支付2026年第一季度日常辅助服务费（日常保洁）		16,000.00	借	1,491,454.63
5	28	0041	支付新春公益服务集市DIY食品摊位物品（红十字会代管资金）		700.00	借	1,490,754.63
5	28	0042	5月桥岗社区税费缴纳		61,084.80	借	1,429,669.83
5	28		当日小计		127,230.80	借	1,429,669.83
5	31		当月合计	1,719,289.35	289,619.52	借	1,429,669.83

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 2 页

共 3 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：2026-05-01 - 2026-05-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31		本年累计	2,921,375.16	1,491,705.33	借	1,429,669.83

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-06-04

第 3 页

共 3 页



债权（应收款项）明细表

2026年5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5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5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	1000.00	23800.00	200.00	
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	6852.00	2.00	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）	新业态人员	新业态人员	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
2026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）	社区党委及下辖党支部	社区党组织服务群众	24000.00	0.00	0.00	24000.00	
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区办公室	社区办公	40000.00	0.00	0.00	40000.00	

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