

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6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	1260691.09	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	3402	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	1260483.09	3254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3402	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	1187522.71	1102644.81	预计负债	0	0
固定资产净值	848113.31	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	3402	3254
减: 无形资产累计摊销	2804.25	2074.05		0	0
无形资产净值	4245.75	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	852359.06	884431.16	本期盈余*	1171472.99	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2109440.15	884431.16
资产总计	2112842.15	887685.16	负债和净资产合计	2112842.15	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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	115715	3037090.16
(一) 财政拨款收入	59915	2973090.16
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	55800	64000
二、本期费用	302812.21	1865617.17
(一) 业务活动费用	288303.74	1780009.07
(二) 单位管理费用	14508.47	85608.1
(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	-187097.21	1171472.99

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：2026-06-01 - 2026-06-30 币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	210.00
6	1	0001	支付社区2026年5月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	2.00
6	1		当日小计		208.00	借	2.00
6	5	0002	收支付1月-3月社区工作人员午餐配餐费个人部分（有膳）	2,626.00		借	2,628.00
6	5	0003	收支付1月-3月社区工作人员午餐配餐费个人部分（恒新）	796.00		借	3,424.00
6	5	0004	支付1月社区工作人员午餐配餐费个人部分（恒新）		288.00	借	3,136.00
6	5	0005	支付2月社区工作人员午餐配餐费个人部分（恒新）		132.00	借	3,004.00
6	5	0006	支付3月社区工作人员午餐配餐费个人部分（恒新）		376.00	借	2,628.00
6	5	0007	支付1月社区工作人员午餐配餐费个人部分（有膳）		988.00	借	1,640.00
6	5	0008	支付2月社区工作人员午餐配餐费个人部分（有膳）		812.00	借	828.00
6	5	0009	支付3月社区工作人员午餐配餐费个人部分（有膳）		826.00	借	2.00
6	5		当日小计	3,422.00	3,422.00	借	2.00
6	20	0010	收第二季度利息收入	0.11		借	2.11
6	20		当日小计	0.11		借	2.11
6	22	0011	收社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	210.11
6	22		当日小计	208.00		借	210.11
6	24	0012	收社区2026年6月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	1,774.34
6	24	0013	支付社区2026年6月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	210.11
6	24		当日小计	1,564.23	1,564.23	借	210.11
6	26	0014	上缴第二季度利息收入		0.11	借	210.00
6	26		当日小计		0.11	借	210.00
6	29	0015	收支付4-5月社区工作人员午餐配餐费个人部分（恒新）	570.00		借	780.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 1 页 共 2 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：2026-06-01 - 2026-06-30 币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	29	0016	支付4-5月社区工作人员午餐配餐费个人部分（恒新）		570.00	借	210.00
6	29		当日小计	570.00	570.00	借	210.00
6	30	0017	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨桥岗社区主题党日活动经费	3,400.00		借	3,610.00
6	30		当日小计	3,400.00		借	3,610.00
6	30		当月合计	9,164.34	5,764.34	借	3,610.00
6	30		本年累计	19,586.21	19,230.21	借	3,610.00

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,429,669.83
6	2	0001	支付新春公益服务集市活动导师张发妙劳务费（红十字会代管资金）		500.00	借	1,429,169.83
6	2	0002	支付社区办公大楼2026年1月租金		8,380.00	借	1,420,789.83
6	2		当日小计		8,880.00	借	1,420,789.83
6	3	0003	支付新春公益服务集市活动导师张发妙劳务费（红十字会代管资金）		-500.00	借	1,421,289.83
6	3		当日小计		-500.00	借	1,421,289.83
6	4	0004	支付新春公益服务集市活动导师张发妙劳务费（红十字会代管资金）		500.00	借	1,420,789.83
6	4		当日小计		500.00	借	1,420,789.83
6	11	0005	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	32,720.00		借	1,453,509.83
6	11	0006	社区工作人员配餐经费	8,720.00		借	1,462,229.83
6	11	0007	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261110-26年	45,000.00		借	1,507,229.83
6	11	0008	场所租金	8,380.00		借	1,515,609.83
6	11	0009	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）-26年	5,000.00		借	1,520,609.83
6	11	0010	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	10,800.00		借	1,531,409.83
6	11	0011	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,536,504.83
6	11		当日小计	115,715.00		借	1,536,504.83
6	15	0012	6月工资		119,145.70	借	1,417,359.13
6	15	0013	批量发桥岗社区6月工资（共7人）		24,500.00	借	1,392,859.13
6	15		当日小计		143,645.70	借	1,392,859.13
6	22	0014	6月残疾人专职委员工资		3,322.77	借	1,389,536.36
6	22	0015	6月残疾人专职委员公积金		208.00	借	1,389,328.36
6	22	0016	支付1-2月社区宣传物料费用		2,281.00	借	1,387,047.36
6	22	0017	5月电费		3,606.97	借	1,383,440.39
6	22	0018	5月邮电费		2,157.93	借	1,381,282.46
6	22		当日小计		11,576.67	借	1,381,282.46
6	24	0019	6月残疾人专职委员社会保险费		1,564.23	借	1,379,718.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

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：2026-06-01 - 2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	24	0020	支付4-5月社区工作人员午餐配餐费单位部分（恒新）		5,700.00	借	1,374,018.23
6	24		当日小计		7,264.23	借	1,374,018.23
6	25	0021	居民户口簿（集体户）丢失或损坏补办费用		200.00	借	1,373,818.23
6	25		当日小计		200.00	借	1,373,818.23
6	29	0022	4-6月 水费		247.94	借	1,373,570.29
6	29	0023	购买住院党员慰问品		200.00	借	1,373,370.29
6	29	0024	6月桥岗社区税费缴纳		61,084.80	借	1,312,285.49
6	29	0025	下拨2026年社区工会经费		53,970.00	借	1,258,315.49
6	29		当日小计		115,502.74	借	1,258,315.49
6	30	0026	支付5月-6月公用摩托车加油费（粤TKC817）		160.85	借	1,258,154.64
6	30	0027	支付5月公用摩托车加油费（粤TKC815）		73.55	借	1,258,081.09
6	30	0028	主题党日活动费用（网格员工作培训、志愿服务工作督导）		1,000.00	借	1,257,081.09
6	30		当日小计		1,234.40	借	1,257,081.09
6	30		当月合计	115,715.00	288,303.74	借	1,257,081.09
6	30		本年累计	3,037,090.16	1,780,009.07	借	1,257,081.09

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年6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：梁锦源 梁晓斯 林笑

债务（应付款项）明细表

2026年6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：梁锦源 梁晓斯 林笑



政府拨款使用管理情况明细表（2026年6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	1200.00	24000.00	0.00	
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	1000.00	1000.00	23000.00	
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	8728.24	8728.24	31271.76	

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