

# 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7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             |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                   |                  |
| 货币资金             | 1003223.83        | 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          | 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           | 152               | 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                |
| <b>流动资产合计</b>    | <b>1003223.83</b> | <b>3254</b>      | 其他流动负债          | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产:</b>    |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>152</b>        | <b>3254</b>      |
| 长期股权投资           | 0                 | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                   |                  |
| 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      | 1201909.48        | 1102644.81       | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值           | 833726.54         | 879455.21        | 其他非流动负债         | 0                 | 0                |
| 工程物资             | 0                 | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 在建工程             | 0                 | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 无形资产原值           | 7050              | 7050             | <b>负债合计</b>     | <b>152</b>        | <b>3254</b>      |
| 减: 无形资产累计摊销      | 2925.95           | 2074.05          |                 | 0                 | 0                |
| 无形资产净值           | 4124.05           | 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                | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 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                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>837850.59</b>  | <b>884431.16</b> | 本期盈余*           | 902955.26         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1840922.42</b> | <b>884431.16</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>1841074.42</b> | <b>887685.16</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1841074.42</b> | <b>887685.16</b> |

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:中山市东区街道棉岗社区居民委员会

2026年07月

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 31774.24   | 3068864.4  |
| (一) 财政拨款收入    | 31774.24   | 3004864.4  |
| 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          | 64000      |
| 二、本期费用        | 300291.97  | 2165909.14 |
| (一) 业务活动费用    | 285783.5   | 2065792.57 |
| (二) 单位管理费用    | 14508.47   | 100116.57  |
| (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        | -268517.73 | 902955.26  |

单位负责人:

财务负责人:顾妙琪

制表人:李华程

基本户现金账簿日记账

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要                                 | 借方       | 贷方       | 方向 | 余额       |
|------|----|------|------------------------------------|----------|----------|----|----------|
| 月    | 日  |      |                                    |          |          |    |          |
| 7    | 1  |      | 上月结转                               |          |          | 平  |          |
| 7    | 28 | 0001 | 银行提现                               | 1,240.00 |          | 借  | 1,240.00 |
| 7    | 28 | 0002 | 支付社区党委主题党日活动费用（个人所得税）              |          | 40.00    | 借  | 1,200.00 |
| 7    | 28 | 0003 | 支付桥岗社区党委“党建引领聚合力 乡村振兴谋新篇”主题党日活动误餐费 |          | 1,200.00 | 平  |          |
| 7    | 28 |      | 当日小计                               | 1,240.00 | 1,240.00 | 平  |          |
| 7    | 31 |      | 当月合计                               | 1,240.00 | 1,240.00 | 平  |          |
| 7    | 31 |      | 本年累计                               | 1,240.00 | 1,240.00 | 平  |          |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

第 1 页 共 1 页

# 零余额现金账簿日记账

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：2026-07-01 - 2026-07-31      币种：人民币

| 2026 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|----|----|----|----|
| 月    | 日  |      |      |    |    |    |    |
| 7    | 1  |      | 上月结转 |    |    | 平  |    |
| 7    | 31 |      | 本年累计 |    |    | 平  |    |

# 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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种： 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                                 | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额       |
|------|----|------|------------------------------------|-----------|-----------|----|----------|
| 月    | 日  |      |                                    |           |           |    |          |
| 7    | 1  |      | 上月结转                               |           |           | 借  | 3,610.00 |
| 7    | 3  | 0001 | 支付社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）     |           | 208.00    | 借  | 3,402.00 |
| 7    | 3  |      | 当日小计                               |           | 208.00    | 借  | 3,402.00 |
| 7    | 10 | 0002 | 党委主题党日活动费用（讲师费）                    |           | 960.00    | 借  | 2,442.00 |
| 7    | 10 |      | 当日小计                               |           | 960.00    | 借  | 2,442.00 |
| 7    | 16 | 0003 | 支付社区2026年7月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）      |           | 1,564.23  | 借  | 877.77   |
| 7    | 16 |      | 当日小计                               |           | 1,564.23  | 借  | 877.77   |
| 7    | 17 | 0004 | 支付社区2026年7月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）     |           | 208.00    | 借  | 669.77   |
| 7    | 17 |      | 当日小计                               |           | 208.00    | 借  | 669.77   |
| 7    | 21 | 0005 | 收社区2026年7月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）      | 208.00    |           | 借  | 877.77   |
| 7    | 21 | 0006 | 收社区2026年7月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）       | 1,564.23  |           | 借  | 2,442.00 |
| 7    | 21 |      | 当日小计                               | 1,772.23  |           | 借  | 2,442.00 |
| 7    | 28 | 0007 | 提取现金                               |           | 1,240.00  | 借  | 1,202.00 |
| 7    | 28 | 0008 | 收支付4-5月社区工作人员午餐配餐费个人部分（有膳）         | 1,684.00  |           | 借  | 2,886.00 |
| 7    | 28 | 0009 | 支付4-5月社区工作人员午餐配餐费个人部分（有膳）          |           | 1,684.00  | 借  | 1,202.00 |
| 7    | 28 |      | 当日小计                               | 1,684.00  | 2,924.00  | 借  | 1,202.00 |
| 7    | 30 | 0010 | 支付桥岗社区党委“党建引领聚会力乡村振兴谋新篇”主题党日活动租车费用 |           | 1,050.00  | 借  | 152.00   |
| 7    | 30 |      | 当日小计                               |           | 1,050.00  | 借  | 152.00   |
| 7    | 31 |      | 当月合计                               | 3,456.23  | 6,914.23  | 借  | 152.00   |
| 7    | 31 |      | 本年累计                               | 23,042.44 | 26,144.44 | 借  | 152.00   |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

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：2026-07-01 - 2026-07-31

币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                            | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额           |
|------|----|------|-------------------------------|-----------|------------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |                               |           |            |    |              |
| 7    | 1  |      | 上月结转                          |           |            | 借  | 1,257,081.09 |
| 7    | 14 | 0001 | 2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年 | 6,575.24  |            | 借  | 1,263,656.33 |
| 7    | 14 | 0002 | 社区工作人员配餐经费                    | 11,724.00 |            | 借  | 1,275,380.33 |
| 7    | 14 | 0003 | 社区残疾人专职委员工资                   | 5,095.00  |            | 借  | 1,280,475.33 |
| 7    | 14 | 0004 | 场所租金                          | 8,380.00  |            | 借  | 1,288,855.33 |
| 7    | 14 |      | 当日小计                          | 31,774.24 |            | 借  | 1,288,855.33 |
| 7    | 15 | 0005 | 7月工资                          |           | 119,045.70 | 借  | 1,169,809.63 |
| 7    | 15 | 0006 | 批量发桥岗社区7月工资（共7人）              |           | 24,500.00  | 借  | 1,145,309.63 |
| 7    | 15 |      | 当日小计                          |           | 143,545.70 | 借  | 1,145,309.63 |
| 7    | 21 | 0007 | 7月残疾人专职委员社会保险费                |           | 1,564.23   | 借  | 1,143,745.40 |
| 7    | 21 | 0008 | 7月残疾人专职委员工资公积金                |           | 208.00     | 借  | 1,143,537.40 |
| 7    | 21 | 0009 | 支付社区残疾人专职委员工资（7月）             |           | 3,322.77   | 借  | 1,140,214.63 |
| 7    | 21 | 0010 | 社区居家养老服务站厕所加装扶手               |           | 320.00     | 借  | 1,139,894.63 |
| 7    | 21 | 0011 | 6月电费                          |           | 4,721.73   | 借  | 1,135,172.90 |
| 7    | 21 | 0012 | 6月邮电费（电信）                     |           | 2,136.36   | 借  | 1,133,036.54 |
| 7    | 21 |      | 当日小计                          |           | 12,273.09  | 借  | 1,133,036.54 |
| 7    | 22 | 0013 | 桥岗社区2-3月场所租金                  |           | 16,760.00  | 借  | 1,116,276.54 |
| 7    | 22 | 0014 | 支付4-5月社区工作人员午餐配餐费单位部分（有膳）     |           | 16,840.00  | 借  | 1,099,436.54 |
| 7    | 22 | 0015 | 桥岗社区红十字会慰问                    |           | 1,000.00   | 借  | 1,098,436.54 |
| 7    | 22 | 0016 | 社区购买文具费用（办公费）                 |           | 2,000.00   | 借  | 1,096,436.54 |
| 7    | 22 | 0017 | 3-5月社区宣传物料费用                  |           | 2,692.00   | 借  | 1,093,744.54 |
| 7    | 22 | 0018 | “两热”防控防疫药品费用                  |           | 1,310.00   | 借  | 1,092,434.54 |
| 7    | 22 |      | 当日小计                          |           | 40,602.00  | 借  | 1,092,434.54 |
| 7    | 27 | 0019 | 支付社区办公室大楼维护服务费                |           | 8,000.00   | 借  | 1,084,434.54 |
| 7    | 27 | 0020 | 社区三八妇女节服务群众活动服务费用             |           | 1,000.00   | 借  | 1,083,434.54 |
| 7    | 27 | 0021 | 社区购买日常清洁用品（日用品）               |           | 1,000.00   | 借  | 1,082,434.54 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-08-05

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：2026-07-01 - 2026-07-31      币种 人民币

| 2026 |    | 单据号  | 摘要                                  | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额           |
|------|----|------|-------------------------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月    | 日  |      |                                     |              |              |    |              |
| 7    | 27 | 0022 | 2-5月误餐费                             |              | 3,360.00     | 借  | 1,079,074.54 |
| 7    | 27 | 0023 | 社区“红十字会”宣传物料                        |              | 1,080.00     | 借  | 1,077,994.54 |
| 7    | 27 | 0024 | 购买桶装水（7月）                           |              | 1,020.00     | 借  | 1,076,974.54 |
| 7    | 27 | 0025 | “两热”防控防疫用品（清理卫生黑点工具）                |              | 1,141.00     | 借  | 1,075,833.54 |
| 7    | 27 |      | 当日小计                                |              | 16,601.00    | 借  | 1,075,833.54 |
| 7    | 28 | 0026 | 支付红心益站公益项目运营费用                      |              | 7,315.00     | 借  | 1,068,518.54 |
| 7    | 28 | 0027 | 5-6月矿泉水费用（支装水）                      |              | 1,995.00     | 借  | 1,066,523.54 |
| 7    | 28 |      | 当日小计                                |              | 9,310.00     | 借  | 1,066,523.54 |
| 7    | 29 | 0028 | “绿茵风采”残健融合足球系列活动费用                  |              | 1,885.00     | 借  | 1,064,638.54 |
| 7    | 29 | 0029 | 7月桥岗社区税费缴纳                          |              | 61,284.80    | 借  | 1,003,353.74 |
| 7    | 29 | 0030 | 7月加油费（公用摩托车粤TKC817、粤TKC815、粤TKC835） |              | 281.91       | 借  | 1,003,071.83 |
| 7    | 29 |      | 当日小计                                |              | 63,451.71    | 借  | 1,003,071.83 |
| 7    | 31 |      | 当月合计                                | 31,774.24    | 285,783.50   | 借  | 1,003,071.83 |
| 7    | 31 |      | 本年累计                                | 3,068,864.40 | 2,065,792.57 | 借  | 1,003,071.83 |



债权（应收款项）明细表

2026年7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7月31日

编制单位：中山市东区街道桥南社区居民委员会

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7月)

编制单位：中山市东区街道桥村社区居民委员会

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     |    |
| 市级资金一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  | 2000.00  | 22000.00 |    |
| 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 | 27207.00 | 35935.24 | 4064.76  |    |

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