

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9月30日

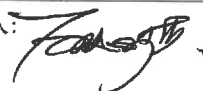
单位:元

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	663256	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	6902.97	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	663256	3254	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6902.97	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	1577825.82	1982100.02	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	914736.24	1102644.81	预计负债	0	0
固定资产净值	663089.58	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	6902.97	3254
减:无形资产累计摊销	3169.35	2074.05		0	0
无形资产净值	3880.65	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*	1147.34	0
非流动资产合计	666970.23	884431.16	本期盈余*	384208.76	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1323323.26	884431.16
资产总计	1330226.23	887685.16	负债和净资产合计	1330226.23	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09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	115615.72	3281285.72
(一) 财政拨款收入	108615.72	3210285.72
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	7000	71000
二、本期费用	423350.44	2897076.96
(一) 业务活动费用	265843.17	2624932.69
(二) 单位管理费用	10763.24	125400.24
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	146744.03	146744.03
(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	-307734.72	384208.76

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	1,240.00	1,240.00	平	

零余额现金账簿记账

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	6,902.97
9	7	0001	支付社区2026年9月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	6,694.97
9	7		当日小计		208.00	借	6,694.97
9	18	0002	收社区2026年9月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	8,259.20
9	18	0003	收社区2026年9月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	8,467.20
9	18	0004	支付社区2026年9月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	6,902.97
9	18		当日小计	1,772.23	1,564.23	借	6,902.97
9	21	0005	收第三季度利息收入	0.38		借	6,903.35
9	21		当日小计	0.38		借	6,903.35
9	24	0006	上缴第三季度利息收入		0.38	借	6,902.97
9	24		当日小计		0.38	借	6,902.97
9	28	0007	收支付社区8月午餐费用个人部分（有膳）	968.00		借	7,870.97
9	28	0008	收支付社区6-8月午餐费用个人部分（恒新）	818.00		借	8,688.97
9	28	0009	支付社区6-8月午餐费用个人部分（恒新）		818.00	借	7,870.97
9	28	0010	支付社区8月午餐费用个人部分（有膳）		968.00	借	6,902.97
9	28		当日小计	1,786.00	1,786.00	借	6,902.97
9	30		当月合计	3,558.61	3,558.61	借	6,902.97
9	30		本年累计	37,048.25	33,399.28	借	6,902.97

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	806,580.48
9	1	0001	6月桥岗社区税费缴纳		-42.92	借	806,623.40
9	1		当日小计		-42.92	借	806,623.40
9	10	0002	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-2026020107-26年	7,000.00		借	813,623.40
9	10	0003	公务包干经费	18,016.72		借	831,640.12
9	10	0004	社区工作人员配餐经费	11,944.00		借	843,584.12
9	10	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	848,679.12
9	10	0006	场所租金	16,760.00		借	865,439.12
9	10	0007	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	1,800.00		借	867,239.12
9	10		当日小计	60,615.72		借	867,239.12
9	11	0008	东区街道社区民生微实事专项	55,000.00		借	922,239.12
9	11		当日小计	55,000.00		借	922,239.12
9	16	0009	9月工资		119,648.52	借	802,590.60
9	16	0010	批量发桥岗社区9月工资（共7人）		24,500.00	借	778,090.60
9	16		当日小计		144,148.52	借	778,090.60
9	18	0011	9月残疾人专职委员工资		3,322.77	借	774,767.83
9	18	0012	9月残疾人专职委员社会保险费		1,564.23	借	773,203.60
9	18	0013	9月残疾人专职委员公积金		208.00	借	772,995.60
9	18		当日小计		5,095.00	借	772,995.60
9	20	0014	支付新兴领域党建暖心亲子运动会费用（广告物料）		2,360.00	借	770,635.60
9	20	0015	支付新兴领域党建暖心亲子运动会费用（餐券）		2,640.00	借	767,995.60
9	20		当日小计		5,000.00	借	767,995.60
9	21	0016	支付2024年1-6月防盗报警器服务费		1,020.00	借	766,975.60
9	21	0017	用于支付8月公用摩托车加油费（粤TKC817、粤TK815）		222.42	借	766,753.18
9	21	0018	7-8月场地租金		16,760.00	借	749,993.18
9	21	0019	社区8月份电费（户号3000000039528253）		3,616.98	借	746,376.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	21		当日小计		21,619.40	借	746,376.20
9	23	0020	6-8月午餐配餐单位部分（恒新）		8,180.00	借	738,196.20
9	23	0021	沙岗礼拜点外墙翻新和宣传标语喷涂制作费用		2,600.00	借	735,596.20
9	23	0022	9月桥岗社区税费缴纳		61,281.98	借	674,314.22
9	23		当日小计		72,061.98	借	674,314.22
9	28	0023	社区8月电费（户号3000000025267426、3000000042797161）		1,301.19	借	673,013.03
9	28		当日小计		1,301.19	借	673,013.03
9	29	0024	6月-7月误餐费（恒新）		3,280.00	借	669,733.03
9	29	0025	8月午餐配餐费单位部分（有膳）		9,680.00	借	660,053.03
9	29	0026	支付应急场所物资（方便食品、日用品、药品、洗漱用品等...）		155.76	借	659,897.27
9	29	0027	支付应急场所物资（方便食品、日用品、药品、洗漱用品等...）		1,344.24	借	658,553.03
9	29		当日小计		14,460.00	借	658,553.03
9	30	0028	去世党员家属慰问金（李永标）		200.00	借	658,353.03
9	30	0029	慰问住院党员费用（李永标）		200.00	借	658,153.03
9	30	0030	中秋活动广告物料（协议书、邀请函）		170.00	借	657,983.03
9	30	0031	中秋活动广告物料（文旅地图台牌）		1,630.00	借	656,353.03
9	30		当日小计		2,200.00	借	656,353.03
9	30		当月合计	115,615.72	265,843.17	借	656,353.03
9	30		本年累计	3,281,285.72	2,624,932.69	借	656,353.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年9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9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



财政拨款使用管理情况明细表(2026年9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	
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	
2026年中山市国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	国有企业退休人员	国有企业退休人员	6750.97	0.00	0.00	6750.97	
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	5000.00	5000.00	5000.00	
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	4200.00	4800.00	19200.00	
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	155.76	40000.00	0.00	

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