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10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	411372.4	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	13554.97	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	411372.4	3254	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	13554.97	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**	13554.97	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
待处理财产损溢	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*	125673.16	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1064787.66	884431.16
资产总计	1078342.63	887685.16	**负债和净资产合计**	1078342.63	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	81069.74	3362355.46
（一）财政拨款收入	81069.74	3291355.46
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	71000
二、本期费用	339605.34	3236682.3
（一）业务活动费用	339605.34	2964538.03
（二）单位管理费用	0	125400.24
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	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	-258535.6	125673.16

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计	1,240.00	1,240.00	平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	31		本年累计			平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-02　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	6,902.97
10	9	0001	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	6,694.97
10	9		当日小计		208.00	借	6,694.97
10	14	0002	支付社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,743.27	借	4,951.70
10	14		当日小计		1,743.27	借	4,951.70
10	15	0003	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	4,775.30
10	15	0004	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	4,598.90
10	15	0005	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	4,422.50
10	15	0006	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	4,246.10
10	15	0007	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	4,069.70
10	15	0008	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	3,893.30
10	15	0009	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	3,714.26
10	15	0010	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	3,535.22
10	15	0011	补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		179.04	借	3,356.18
10	15		当日小计		1,595.52	借	3,356.18
10	20	0012	支付社区国有企业退休人员中秋慰问		3,348.00	借	8.18
10	20		当日小计		3,348.00	借	8.18
10	21	0013	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	216.18
10	21		当日小计	208.00		借	216.18
10	22	0014	收社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,743.27		借	1,959.45
10	22	0015	收补缴20216年1月-9月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）	1,595.52		借	3,554.97
10	22		当日小计	3,338.79		借	3,554.97

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	28	0016	收9月午餐配餐费（个人部分）（有膳）	1,052.00		借	4,606.97
10	28	0017	支付9月午餐配餐费（个人部分）（有膳）		1,052.00	借	3,554.97
10	28	0018	支付基本户购买支票手续费（10月）		25.00	借	3,529.97
10	28		当日小计	1,052.00	1,077.00	借	3,529.97
10	29	0019	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨桥岗社区防疫工作经费	10,000.00		借	13,529.97
10	29		当日小计	10,000.00		借	13,529.97
10	30	0020	收支付基本户购买支票手续费（10月）	25.00		借	13,554.97
10	30		当日小计	25.00		借	13,554.97
10	31		当月合计	14,623.79	7,971.79	借	13,554.97
10	31		本年累计	51,672.04	41,371.07	借	13,554.97

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	1		上月结转			借	656,353.03
10	15	0001	社区工作人员配餐经费	11,656.00		借	668,009.03
10	15	0002	场所租金	20,960.00		借	688,969.03
10	15	0003	公务包干经费	26,158.74		借	715,127.77
10	15	0004	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	800.00		借	715,927.77
10	15	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	721,022.77
10	15		当日小计	64,669.74		借	721,022.77
10	16	0006	10月工资		116,539.60	借	604,483.17
10	16	0007	批量发桥岗社区10月工资（共7人）		24,500.00	借	579,983.17
10	16		当日小计		141,039.60	借	579,983.17
10	21	0008	社区办公大楼2026年9-10月租金		16,760.00	借	563,223.17
10	21	0009	10月残疾人专职委员公积金		208.00	借	563,015.17
10	21		当日小计		16,968.00	借	563,015.17
10	22	0010	8-9月邮电费		4,153.96	借	558,861.21
10	22	0011	社区9月份电费（户号：3000000025267436、3000000042797161）		1,323.25	借	557,537.96
10	22	0012	社区9月份电费（户号：3000000039528253）		3,444.89	借	554,093.07
10	22	0013	10月残疾人专职委员工资		1,548.21	借	552,544.86
10	22	0014	10月残疾人专职委员社会保险费		1,743.27	借	550,801.59
10	22	0015	残疾人专职委员1-9月社会保险费补缴（单位部分1063.68元、个人部分531.84元、共计1595.52元）		1,595.52	借	549,206.07
10	22		当日小计		13,809.10	借	549,206.07
10	23	0016	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	16,400.00		借	565,606.07
10	23	0017	社区1-6月物管费		4,189.80	借	561,416.27
10	23	0018	9月午餐配餐费单位部分（有膳）		10,520.00	借	550,896.27
10	23	0019	“两热”防疫用品费用（杀蚊气喷雾）		3,456.00	借	547,440.27
10	23	0020	社区复印纸采购费用		1,530.00	借	545,910.27
10	23	0021	8-9月保洁用品		2,500.00	借	543,410.27

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	23	0022	社区厕所安装水枪		2,250.00	借	541,160.27
10	23		当日小计	16,400.00	24,445.80	借	541,160.27
10	28	0023	社区“两热”防疫物资费用（杀虫颗粒、杀虫剂、蚊香等...）		6,544.00	借	534,616.27
10	28		当日小计		6,544.00	借	534,616.27
10	29	0024	社区文具费用（笔、长尾夹、文件夹、回形针等...）		1,230.57	借	533,385.70
10	29	0025	社区文具费用（笔、长尾夹、文件夹、回形针等...）		1,269.43	借	532,116.27
10	29	0026	党员中秋节慰问报销（27份）		4,050.00	借	528,066.27
10	29	0027	10月桥岗社区税费缴纳		88,601.33	借	439,464.94
10	29	0028	8-9月爱国卫生瓶装水费用		2,025.00	借	437,439.94
10	29	0029	8-9月爱国卫生运动瓶装水费用		2,025.00	借	435,414.94
10	29	0030	活动条幅及桌布		594.00	借	434,820.94
10	29	0031	宣传物料费用（手举牌、海报、协议书等...）		2,406.00	借	432,414.94
10	29	0032	社区8-10月水费（户号：100392051、100392031）		286.58	借	432,128.36
10	29	0033	公用摩托车年审费用（粤TKC815、粤TKC817、粤TKC835）		360.00	借	431,768.36
10	29		当日小计		102,847.91	借	431,768.36
10	30	0034	7-9月社区复印机租赁费		4,800.00	借	426,968.36
10	30	0035	人居环境整治清运（第一期）		15,675.00	借	411,293.36
10	30	0036	8-9月误餐费		880.00	借	410,413.36
10	30	0037	8-9月误餐费		5,120.00	借	405,293.36
10	30	0038	公用摩托车加油费（粤TKC815、粤TKC817、粤TKC835）（9-10月）		368.69	借	404,924.67
10	30	0039	公用摩托车加油费（粤TKC815、粤TKC817、粤TKC835）（9-10月）））		82.24	借	404,842.43
10	30	0040	（慰问辖区老年人、边缘户等...）购买重阳节慰问品（50份）		5,000.00	借	399,842.43
10	30	0041	“八一”建军节公益活动费用		2,000.00	借	397,842.43
10	30	0042	支付基本户购买支票手续费（10月）		25.00	借	397,817.43
10	30		当日小计		33,950.93	借	397,817.43
10	31		当月合计	81,069.74	339,605.34	借	397,817.43

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31		本年累计	3,362,355.46	2,964,538.03	借	397,817.43

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　第 3 页　　共 3 页

债权（应收款项）明细表

2026年10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10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10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	2.00	6852.00	0.00	
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	3346.00	3346.00	3404.97	
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	4050.00	8850.00	15150.00	
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-26	两新组织党员	两新组织党员活动经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
市2026年一市管党费支持	防疫工作	防疫工作经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
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							