

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

2023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	774805.3	26474.03	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	9789.85	9789.85
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	16684.18	16684.18
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	774805.3	26474.03	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26474.03	26474.03
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	1498102.05	1481772.05	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	829907.06	768987.49	预计负债	0	0
固定资产净值	668194.99	712784.56	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	550	16880	负债合计	26474.03	26474.03
减: 无形资产累计摊销	61.12	9095.32			
无形资产净值	488.88	7784.68			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	720569.24	720569.24
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*	0	0
非流动资产合计	668683.87	720569.24	本期盈余*	696445.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1417015.14	720569.24
资产总计	1443489.17	747043.27	负债和净资产合计	1443489.17	747043.27

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:中山市东区街道梧岗社区居民委员会

2023年05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	181669.2	2803571.9
(一) 财政拨款收入	181669.2	2803571.9
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	0
二、本期费用	335986.87	2107126
(一) 业务活动费用	325806.03	2055240.63
(二) 单位管理费用	10180.84	51885.37
(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	-154317.67	696445.9

单位负责人:



财务负责人:顾妙琪

制表人:李华程



现金收支明细表

2023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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：顾妙琪
社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

会计：李华程

银行账簿日记账

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：2023-05-01 至 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	26,474.03
5	4	0001	支付社区残疾人专职委员5月份社保费		1,177.15	借	25,296.88
5	4		当日小计		1,177.15	借	25,296.88
5	6	0002	收支付社区残疾人专职委员5月份社保费	1,177.15		借	26,474.03
5	6		当日小计	1,177.15		借	26,474.03
5	16	0003	收支付社区保洁员5月社保费用	29,726.55		借	56,200.58
5	16	0004	支付社区保洁员5月社保费用		29,726.55	借	26,474.03
5	16		当日小计	29,726.55	29,726.55	借	26,474.03
5	31		当月合计	30,903.70	30,903.70	借	26,474.03
5	31		本年累计	159,197.41	159,197.41	借	26,474.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

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：2023-05-01

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	892,468.10
5	6	0004	社区残疾人专职委员5月社保		1,177.15	借	891,290.95
5	6		当日小计		1,177.15	借	891,290.95
5	8	0005	2023年上半年应征青年入伍欢送仪式背景板		500.00	借	890,790.95
5	8	0006	2023年上半年应征青年入伍慰问品		500.00	借	890,290.95
5	8		当日小计		1,000.00	借	890,290.95
5	10	0007	社区残疾人专职委员5月工资		3,822.85	借	886,468.10
5	10		当日小计		3,822.85	借	886,468.10
5	15	0001	村级厕所维护经费	10,000.00		借	896,468.10
5	15		当日小计	10,000.00		借	896,468.10
5	16	0002	退休人员活动专项经费	17,400.00		借	913,868.10
5	16	0003	退休人员活动专项经费	18,700.00		借	932,568.10
5	16	0010	保洁员4月年休假替补经费		3,000.00	借	929,568.10
5	16	0011	保洁员5月社保		29,726.55	借	899,841.55
5	16	0012	党建宣传物料一批		4,315.60	借	895,525.95
5	16		当日小计	36,100.00	37,042.15	借	895,525.95
5	17	0008	3-4月矿泉水		2,970.00	借	892,555.95
5	17	0009	中山市2023年爱国卫生志愿服务暨倡导文明健康绿色环保生活方式活动矿泉水		1,320.00	借	891,235.95
5	17	0013	垃圾清运服务		9,880.00	借	881,355.95
5	17		当日小计		14,170.00	借	881,355.95
5	19	0014	接待远洋社区物业参观交流前期准备加班误餐费		440.00	借	880,915.95
5	19	0015	城管线工作台账整理加班误餐费		240.00	借	880,675.95
5	19	0016	朗晴假日物业服务合同审阅会加班误餐费		240.00	借	880,435.95
5	19		当日小计		920.00	借	880,435.95
5	24	0017	批量发放保洁员4月工资		125,550.96	借	754,884.99
5	24		当日小计		125,550.96	借	754,884.99

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

第 1 页 共 2 页

零余额账簿日记账

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：2023-05-01 - 2023-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	26	0018	4-9月宽带费		1,800.00	借	753,084.99
5	26	0019	4月电费		2,363.92	借	750,721.07
5	26	0020	4月水费		622.64	借	750,098.43
5	26	0021	4月电话费		1,535.52	借	748,562.91
5	26	0022	4月文化中心电话费		231.64	借	748,331.27
5	26		当日小计		6,553.72	借	748,331.27
5	31		当月合计	46,100.00	190,236.83	借	748,331.27
5	31		本年累计	1,698,020.00	949,688.73	借	748,331.27

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-06-01

第 2 页

共 2 页

债权（应收款项）明细表

2023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：郑武君、贺菊香、黎结坤



债务（应付款项）明细表

2023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：郑武君、贺菊香、黎结坤

政府拨款使用管理情况明细表

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
编外人员工资（其他）	社区工作人员	编外人员工资（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员工资（其他）	社区工作人员	编外人员工资（其他）	1430000.00	111069.20	933051.90	496948.10	
退休人员活动专项经费	辖区退休干部	退休人员活动	22100.00	0.00	21600.00	500.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委	社区两委干部补贴	294000.00	24500.00	122500.00	171500.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作工资社保	2332156.00	155277.51	725908.63	1606247.37	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60000.00	5000.00	26177.15	33822.85	
社区八一建军节活动经费	辖区退役军人	社区八一建军节活动	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60000.00	20723.72	22958.46	37041.54	
社区残疾人协会工作经费	辖区残疾人	社区残疾人协会工作	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
健康促进	辖区居民群众	健康促进	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	社区办公室	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
社区文体活动经费	辖区居民群众	社区文体活动	50000.00	1750.00	6750.00	43250.00	
办公室大楼维护费	社区办公室	办公室大楼维护	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	138050.00	0.00	27315.00	110735.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心	社区综合性文化服务中心日常运作	92736.00	0.00	0.00	92736.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补	36000.00	6000.00	15000.00	21000.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会委员、特别委员会委员	社区建设工作	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会	45987.00	0.00	0.00	45987.00	
办公室租金	社区办公室	办公室租金	122184.00	0.00	0.00	122184.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动	51200.00	0.00	0.00	51200.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党组织	两新组织党建	13200.00	0.00	5000.00	8200.00	
社区党组织服务群众经费	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员2023年春节慰问金	7200.00	0.00	7200.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

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
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	18700.00	500.00	500.00	18200.00	
城市基层党建工作经费	社区党委及下辖党支部	城市基层党建工作	120300.00	8685.60	10083.60	110216.40	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区办公室	社区办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
2023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）-23年	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障	24000.00	0.00	2000.00	22000.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	人口变动情况抽样调查补助	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	调查员	人口变动情况抽样调查补助	1724.00	0.00	1724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	辖区居民群众	劳动保障服务站工作	2500.00	0.00	0.00	2500.00	
村级厕所维护经费	辖区居民群众	村级厕所维护	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	辖区居民群众	社区综合性文化服务中心日常运作	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民群众	东区街道社区民生微实事	240000.00	0.00	0.00	240000.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党委及下辖党支部	党委工作及党员活动	0.41	0.00	0.00	0.41	
征兵工作专项	入伍军人及家属	征兵工作	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	17400.00	1739.00	1739.00	15661.00	
河长制工作专项	社区河长、护河员	河长制工作	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
“两新”组织党建专项经费	社区两新党组织	“两新”组织党建工作	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	47357.10	0.00	0.00	47357.10	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤