

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：中山市东区道桥社区居民委员会

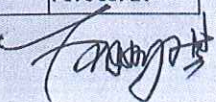
2023年8月31日

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	649013.64	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	0	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	20676.84	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	649013.64	26474.03	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	20676.84	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	859640	768987.49	预计负债	0	0
固定资产净值	638462.05	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	20676.84	26474.03
减：无形资产累计摊销	84.04	9095.32		0	0
无形资产净值	465.96	7784.68		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	720569.24	720569.24
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	638928.01	720569.24	本期盈余*	546695.57	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1267264.81	720569.24
资产总计	1287941.65	747043.27	负债和净资产合计	1287941.65	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: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2023年08月

单位: 元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	681090.69	4046240.67
(一) 财政拨款收入	681090.69	4046240.67
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	563142.04	3499545.1
(一) 业务活动费用	553654.61	3417903.87
(二) 单位管理费用	9487.43	81641.23
(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	117948.65	546695.57

单位负责人:



财务负责人: 顾妙琪

制表人: 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：2023-08-01 -- 2023-08-31

币种：人民币

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	6,130.00
8	2	0001 支付购买支票手续费		25.00	借	6,105.00
8	2	当日小计		25.00	借	6,105.00
8	3	0002 支付社区残疾人专职委员8月份社保费		1,345.61	借	4,759.39
8	3	当日小计		1,345.61	借	4,759.39
8	7	0003 支付社区短信服务费		10.00	借	4,749.39
8	7	当日小计		10.00	借	4,749.39
8	10	0004 收支付购买支票手续费	25.00		借	4,774.39
8	10	0005 收支付社区残疾人专职委员8月份社保费	1,345.61		借	6,120.00
8	10	当日小计	1,370.61		借	6,120.00
8	22	0006 收支付6-7月社区工作人员配餐（个人部分）	1,924.00		借	8,044.00
8	22	0007 支付6-7月社区工作人员配餐（个人部分）		1,924.00	借	6,120.00
8	22	当日小计	1,924.00	1,924.00	借	6,120.00
8	25	0008 收支付社区保洁员8月社保	37,168.82		借	43,288.82
8	25	0009 支付社区保洁员8月社保		37,168.82	借	6,120.00
8	25	当日小计	37,168.82	37,168.82	借	6,120.00
8	29	0010 收广东省社会保险基金管理局养老金社保退费	14,546.84		借	20,666.84
8	29	0011 收支付社区短信服务费	10.00		借	20,676.84
8	29	当日小计	14,556.84		借	20,676.84
8	31	当月合计	55,020.27	40,473.43	借	20,676.84
8	31	本年累计	290,103.23	295,900.42	借	20,676.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-05

第 1 页

共 1 页

现金收支明细表

2023年8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

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

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：2023-08-01 - 2023-08-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	500,900.72
8	1	0001	社区综合性文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	510,900.72
8	1		当日小计	10,000.00		借	510,900.72
8	2	0002	汲取奋进力量，勇担时代革命——唱支革命歌曲给党听活动物料费		390.00	借	510,510.72
8	2	0003	榜样的力量 身边好党员展览开幕暨桥岗社区小册子发布会物料		1,190.00	借	509,320.72
8	2	0004	第六居民区党支部观影活动		300.00	借	509,020.72
8	2	0005	慈善总会党支部党员活动室上墙资料更新		230.00	借	508,790.72
8	2	0006	第八居民区党支部观影活动		270.00	借	508,520.72
8	2		当日小计		2,380.00	借	508,520.72
8	3	0007	第十一居民区党支部开展消防宣传主题党日		394.00	借	508,126.72
8	3	0008	桥岗社区党委“七一”活动唱支革命歌曲给党听摄影、录像费		2,680.00	借	505,446.72
8	3	0009	学习贯彻《习近平著作选读》第一卷、第二卷宣讲活动导师补贴		1,000.00	借	504,446.72
8	3	0010	批量发放保洁员1-5月特殊加班费		16,362.21	借	488,084.51
8	3	0011	桥岗社区党委“七一”活动蜂巢地图发布会暨“两新”服务集市宣传物料、场地布置、拍摄录像费		6,210.00	借	481,874.51
8	3	0012	台风庇护场所矿泉水		660.00	借	481,214.51
8	3	0013	基层治理建设专题宣讲导师补贴		1,000.00	借	480,214.51
8	3	0014	“学习党的二十大 走好新时代征程”暨抓党建促乡村振兴知识竞赛活动物料		4,500.00	借	475,714.51
8	3		当日小计		32,806.21	借	475,714.51
8	4	0015	第十居民区党支部刻章费		160.00	借	475,554.51
8	4		当日小计		160.00	借	475,554.51
8	7	0016	十二居民区党支部观影主题党日		150.00	借	475,404.51
8	7	0017	办公室大楼维护费（第一期）		8,588.50	借	466,816.01
8	7	0018	社区工会经费		45,987.00	借	420,829.01
8	7	0019	党群服务中心监控报警器维修费		320.00	借	420,509.01
8	7	0020	日常办公计算机设备维护费		9,040.00	借	411,469.01
8	7	0021	桥岗社区办公大楼电梯维护费（第一期）		3,999.00	借	407,470.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-06

第 1 页

共 4 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：2023-08-01 - 2023-08-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	7	0022	社区小册子制作费用		4,800.00	借	402,670.01
8	7		当日小计		72,884.50	借	402,670.01
8	9	0023	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	404,670.01
8	9	0024	桥岗社区微信公众号运营服务（第一期）		10,000.00	借	394,670.01
8	9	0025	桥岗社区微信公众号运营服务（第一期）		15,000.00	借	379,670.01
8	9		当日小计	2,000.00	25,000.00	借	379,670.01
8	10	0026	7月保洁员轮休顶班工资		3,000.00	借	376,670.01
8	10	0027	购买支票手续费		25.00	借	376,645.01
8	10	0028	社区残疾人专职委员8月社保		1,345.61	借	375,299.40
8	10		当日小计		4,370.61	借	375,299.40
8	14	0029	桥岗社区青少年武术班		5,000.00	借	370,299.40
8	14	0030	社区残疾人专职委员8月工资		3,654.39	借	366,645.01
8	14	0031	社区工作人员6-7月配餐费		19,240.00	借	347,405.01
8	14	0032	应急抢险用具维护		1,480.00	借	345,925.01
8	14		当日小计		29,374.39	借	345,925.01
8	15	0033	保洁员工作专项经费	500,000.00		借	845,925.01
8	15		当日小计	500,000.00		借	845,925.01
8	16	0034	桥岗社区“重温红色经典 回顾光辉历程”退役军人革命传统教育活动		2,000.00	借	843,925.01
8	16	0035	防台风“泰利”值班值守误餐费		520.00	借	843,405.01
8	16	0036	两新联合党支部主题党日活动费用		60.00	借	843,345.01
8	16	0037	“同忆峥嵘岁月 共享美好生活”东区街道促双拥庆“八一”主题活动场地布置误餐费		1,040.00	借	842,305.01
8	16		当日小计		3,620.00	借	842,305.01
8	21	0038	居民代表活动经费	10,000.00		借	852,305.01
8	21	0039	6-7月矿泉水		2,970.00	借	849,335.01
8	21	0040	桥岗社区党委七一活动广告物料制作		230.00	借	849,105.01
8	21		当日小计	10,000.00	3,200.00	借	849,105.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-06

第 2 页

共 4 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：2023-08-01 - 2023-08-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	22	0041	社保自助打印终端设备及办公设备更新、保养及维护费		2,500.00	借	846,605.01
8	22	0042	映翠豪庭“四方平台”会议误餐费		280.00	借	846,325.01
8	22	0043	垃圾清运服务项目		9,945.00	借	836,380.01
8	22	0044	桥岗社区“戴头盔”文明交通定制钥匙扣		900.00	借	835,480.01
8	22	0045	7月水费		598.99	借	834,881.02
8	22	0046	开斋节活动及古尔邦节活动早餐费		875.00	借	834,006.02
8	22	0047	打造党建品牌“四方平台”参观路线物料		9,560.00	借	824,446.02
8	22	0048	7月文化中心电话费		244.02	借	824,202.00
8	22	0049	乡村振兴环境整治矿泉水（7-8月）		2,665.00	借	821,537.00
8	22	0050	7月电话费		1,658.71	借	819,878.29
8	22		当日小计		29,226.72	借	819,878.29
8	23	0051	7月电费		3,336.78	借	816,541.51
8	23	0052	批量发放保洁员7月工资		121,648.81	借	694,892.70
8	23	0053	7月电费		524.12	借	694,368.58
8	23	0054	批量发放保洁员7月特殊加班费		2,632.96	借	691,735.62
8	23		当日小计		128,142.67	借	691,735.62
8	24	0055	保洁员7月工资		2,506.76	借	689,228.86
8	24	0056	“党建引领 同心共治”桥岗社区党群服务中心系列活动（第一期）		12,000.00	借	677,228.86
8	24	0057	6-10月清凉饮料		5,330.00	借	671,898.86
8	24	0058	批量发放保洁员7月工资		-5,566.89	借	677,465.75
8	24	0059	开展登革热防控工作专项行动加班用餐费		1,040.00	借	676,425.75
8	24	0060	保洁员7月工资		3,060.13	借	673,365.62
8	24		当日小计		18,370.00	借	673,365.62
8	25	0061	保洁员8月社保		37,168.82	借	636,196.80
8	25		当日小计		37,168.82	借	636,196.80
8	29	0062	8月短信服务费		10.00	借	636,186.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-06

第 3 页

共 4 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：2023-08-01 - 2023-08-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	29		当日小计		10.00	借	636,186.80
8	30	0063	桥岗社区居民代表系列活动项目费用（第一期）		4,600.00	借	631,586.80
8	30	0064	桥岗社区居民代表履职能力培育项目费用（第一期）		3,250.00	借	628,336.80
8	30		当日小计		7,850.00	借	628,336.80
8	31		当月合计	522,000.00	394,563.92	借	628,336.80
8	31		本年累计	2,493,125.23	1,864,788.43	借	628,336.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-06

第 4 页 共 4 页



债务（应付款项）明细表

2023年8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



债权（应收款项）明细表

2023年8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

政府拨款使用管理情况明细表（2023年8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
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	134590.69	1325976.57	104023.43	
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	196000.00	98000.00	
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	166780.59	1251981.94	1080174.06	
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	40000.00	20000.00	
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	2000.00	2000.00	0.00	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60000.00	5838.50	57335.00	2665.00	
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	3999.00	11001.00	
社区文体活动经费	辖区居民群众	社区文体活动	50000.00	0.00	16685.00	33315.00	
办公室大楼维护费	社区办公室	办公室大楼维护	30000.00	0.00	8588.50	21411.50	
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	19240.00	62755.00	75295.00	
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	3000.00	21000.00	15000.00	
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	45987.00	0.00	
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	7850.00	8150.00	43050.00	
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	60.00	5290.00	7910.00	
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	27000.00	27000.00	9000.00	
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（2023年8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
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	18700.00	0.00	700.00	18000.00	
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	230.00	47157.60	73142.40	
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	3400.00	20600.00	
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	2500.00	2500.00	0.00	
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	15000.00	18747.00	1253.00	
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	0.00	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	3000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	47357.10	0.00	47357.10	0.00	
河长制工作专项	辖区居民群众	河涌两岸垃圾清运	1600.00	0.00	1600.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查	300.00	0.00	300.00	0.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民群众	人居环境整治	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	13530.60	0.00	0.00	13530.60	
人居环境整治专项经费	辖区居民群众	人居环境整治	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	10080.00	0.00	0.00	10080.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	17640.00	0.00	0.00	17640.00	
犬防经费	犬防工作人员	犬防工作人员补贴	1500.00	0.00	0.00	1500.00	

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