

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 2024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	2468401.12	100000	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	190	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	32130	100000
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	2468591.12	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	32130	100000
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	1424536.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	926059.49	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	498476.53	634949.91	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	2050	2050	负债合计	32130	100000
减: 无形资产累计摊销	433.26	139.59		0	0
无形资产净值	1616.74	1910.41		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(摊销)	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	636860.32	636860.32
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*	-14265.43	0
非流动资产合计	500093.27	636860.32	本期盈余*	2313959.5	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2936554.39	636860.32
资产总计	2968684.39	736860.32	负债和净资产合计	2968684.39	736860.32

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

2024年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	876350.67	6810914.37
(一) 财政拨款收入	876350.67	6810914.37
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	325681.54	4496954.87
(一) 业务活动费用	316551.99	4374453.25
(二) 单位管理费用	9129.55	88047.42
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	34454.2
(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	550669.13	2313959.5

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种： 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	32,130.00
9	5	0001	支付社区9月份残疾人专职委员社会保险费		1,389.22	借	30,740.78
9	5		当日小计		1,389.22	借	30,740.78
9	10	0003	收支付社区7-8月工作人员午餐费用（个人部分）	2,890.00		借	33,630.78
9	10		当日小计	2,890.00		借	33,630.78
9	11	0005	支付社区残疾人专职委员住房公积金（8月）		190.00	借	33,440.78
9	11		当日小计		190.00	借	33,440.78
9	14	0004	支付社区7-8月工作人员午餐费用（个人部分）		2,890.00	借	30,550.78
9	14		当日小计		2,890.00	借	30,550.78
9	18	0006	收支付社区残疾人专职委员住房公积金（8月）	190.00		借	30,740.78
9	18		当日小计	190.00		借	30,740.78
9	20	0002	收支付社区9月份残疾人专职委员社会保险费	1,389.22		借	32,130.00
9	20	0008	收第三季度利息收入	12.72		借	32,142.72
9	20		当日小计	1,401.94		借	32,142.72
9	24	0009	上缴第三季度利息收入		12.72	借	32,130.00
9	24		当日小计		12.72	借	32,130.00
9	29	0007	支付社区残疾人专职委员住房公积金（9月）		190.00	借	31,940.00
9	29		当日小计		190.00	借	31,940.00
9	30		当月合计	4,481.94	4,671.94	借	31,940.00
9	30		本年累计	216,981.49	285,041.49	借	31,940.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,876,662.44
9	3	0001	6-7月电费		2,061.62	借	1,874,600.82
9	3	0002	6月电费		3,368.04	借	1,871,232.78
9	3	0003	6-7月电费		6,382.68	借	1,864,850.10
9	3		当日小计		11,812.34	借	1,864,850.10
9	6	0004	文明城市复检专项经费	6,100.00		借	1,870,950.10
9	6	0005	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	1,876,140.10
9	6	0006	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	11,400.00		借	1,887,540.10
9	6	0007	关于下拨桥岗社区保洁员蒋善龙工伤陪护费用的通知	5,371.33		借	1,892,911.43
9	6	0008	社区工作人员配餐经费	25,600.00		借	1,918,511.43
9	6	0009	健康促进	3,570.00		借	1,922,081.43
9	6	0010	保洁员工龄补偿及节日慰问费	32,473.44		借	1,954,554.87
9	6	0011	退休人员活动专项经费	14,550.00		借	1,969,104.87
9	6	0012	社区办公经费	26,076.93		借	1,995,181.80
9	6	0013	城市基层党建工作经费	11,472.00		借	2,006,653.80
9	6	0014	公务包干经费	8,512.62		借	2,015,166.42
9	6	0015	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	2,020,166.42
9	6	0016	社区综合文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	2,030,166.42
9	6	0017	退休人员活动专项经费	10,000.00		借	2,040,166.42
9	6	0018	社区文体活动经费	10,000.00		借	2,050,166.42
9	6	0019	社区建设工作经费	4,250.00		借	2,054,416.42
9	6		当日小计	189,566.32		借	2,054,416.42
9	9	0020	社区吉祥物形象IP设计		4,200.00	借	2,050,216.42
9	9		当日小计		4,200.00	借	2,050,216.42
9	13	0021	党群服务中心物业管理费（2023年8月-12月）		3,491.50	借	2,046,724.92
9	13	0022	古香林寺旧址春节前后值班误餐费		1,920.00	借	2,044,804.92

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	13		当日小计		5,411.50	借	2,044,804.92
9	14	0023	9月桥岗社区工资		24,500.00	借	2,020,304.92
9	14	0024	7-9月水费		155.44	借	2,020,149.48
9	14	0025	9月工资		123,465.17	借	1,896,684.31
9	14	0026	保洁员蒋善龙工伤陪护费用		5,371.33	借	1,891,312.98
9	14		当日小计		153,491.94	借	1,891,312.98
9	18	0027	社区残疾人专职委员住房公积金（8月）		190.00	借	1,891,122.98
9	18	0028	2024年第二季度保洁员退休工龄补助费用（陈龙花）		32,473.44	借	1,858,649.54
9	18		当日小计		32,663.44	借	1,858,649.54
9	20	0029	9月份残疾人专职委员社会保险费		1,389.22	借	1,857,260.32
9	20	0030	9月份残疾专职委员工资		3,515.78	借	1,853,744.54
9	20	0031	8月电费		5,293.19	借	1,848,451.35
9	20	0032	7-8月社区工作人员午餐费用（单位部分）		28,900.00	借	1,819,551.35
9	20	0033	7-8月邮电费		4,116.01	借	1,815,435.34
9	20	0034	中山市第五次全国经济普查“两员”流量补助		4,400.00	借	1,811,035.34
9	20		当日小计		47,614.20	借	1,811,035.34
9	24	0035	防台风“摩羯”应急物资费用		223.20	借	1,810,812.14
9	24		当日小计		223.20	借	1,810,812.14
9	26	0036	编外人员工资（其他）	686,784.35		借	2,497,596.49
9	26		当日小计	686,784.35		借	2,497,596.49
9	30	0037	桥岗社区9月税费		61,135.37	借	2,436,461.12
9	30		当日小计		61,135.37	借	2,436,461.12
9	30		当月合计	876,350.67	316,551.99	借	2,436,461.12
9	30		本年累计	6,030,547.46	3,594,086.34	借	2,436,461.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 2 页

共 2 页

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：2024-09-01 - 2024-09-30

币种：人民币

2024		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：2024-10-09

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市东区街道桥东社区居民委员会

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

2024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：郑武君、贺菊香、黎结坤



单位: 元

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤