资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道桥南社区居民委员会　　2023年2月28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	529974.07	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	374.53	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	530348.6	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	798857.31	768987.49	预计负债	0	0
固定资产净值	699244.74	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	265.01	9095.32		0	0
无形资产净值	284.99	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	699529.73	720569.24	本期盈余*	482835.06	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1203404.3	720569.24
资产总计	1229878.33	747043.27	**负债和净资产合计**	1229878.33	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02月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	238640	1516781.91
（一）财政拨款收入	238640	1516781.91
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	414573.58	1033946.85
（一）业务活动费用	404053.78	1012907.34
（二）单位管理费用	10519.8	21039.51
（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	-175933.58	482835.06

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： 2023-02-01 - 2023-02-28　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	26,437.10
2	1	0001	收支付缴纳增值税、城市维护建设税、增值税滞纳金	36.93		借	26,474.03
2	1		当日小计	36.93		借	26,474.03
2	2	0002	支付社区残疾人专职委员2月份社保费		1,164.99	借	25,309.04
2	2		当日小计		1,164.99	借	25,309.04
2	9	0003	收支付社区残疾人专职委员2月份社保费	1,164.99		借	26,474.03
2	9	0004	收支付社区保洁员2月份社保费	29,350.65		借	55,824.68
2	9	0005	支付社区保洁员2月份社保费		29,350.65	借	26,474.03
2	9	0006	收支付2023年1月社区工作人员午餐配餐费（个人部分）	690.00		借	27,164.03
2	9		当日小计	31,205.64	29,350.65	借	27,164.03
2	27	0007	收支付2022年12月社区工作人员午餐配餐费（个人部分）	1,368.00		借	28,532.03
2	27	0008	支付2022年12月、2023年1月社区工作人员午餐配餐费（个人部分）		2,058.00	借	26,474.03
2	27	0009	支付社区残疾人就业保障金		374.53	借	26,099.50
2	27		当日小计	1,368.00	2,432.53	借	26,099.50
2	28		当月合计	32,610.57	32,948.17	借	26,099.50
2	28		本年累计	63,126.21	63,500.74	借	26,099.50

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-03-02　　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： 2023-02-01 - 2023-02-28　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	669,288.35
2	1	0001	12月水费		567.76	借	668,720.59
2	1	0002	12月电费（社区党群服务中心）		947.58	借	667,773.01
2	1	0003	12月电费（社区综合文化中心）		256.92	借	667,516.09
2	1	0004	12月电话费（社区综合文化中心）		236.44	借	667,279.65
2	1	0005	12月电话费（社区党群服务中心）		1,603.82	借	665,675.83
2	1	0006	缴纳增值税、城市维护建设税、增值税滞纳金		36.93	借	665,638.90
2	1	0007	1月矿泉水		1,320.00	借	664,318.90
2	1	0008	公务包干经费		120.00	借	664,198.90
2	1	0009	第六届党群嘉年华活动彩排加班误餐费		760.00	借	663,438.90
2	1		当日小计		5,849.45	借	663,438.90
2	9	0010	创文网格化工作资料整理加班误餐费		440.00	借	662,998.90
2	9	0011	冬春季爱国卫生专项行动加班误餐费		680.00	借	662,318.90
2	9	0012	社区残疾人专职委员2月社保		1,164.99	借	661,153.91
2	9	0013	社区残疾人专职委员2月工资		3,835.01	借	657,318.90
2	9	0014	元旦值班误餐费		240.00	借	657,078.90
2	9	0015	保洁员2月社保		29,350.65	借	627,728.25
2	9		当日小计		35,710.65	借	627,728.25
2	13	0016	办公用拍立得、相纸		1,634.00	借	626,094.25
2	13		当日小计		1,634.00	借	626,094.25
2	15	0017	“瑞兔迎春”新春拍摄费		6,600.00	借	619,494.25
2	15		当日小计		6,600.00	借	619,494.25
2	17	0018	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	13,200.00		借	632,694.25
2	17	0019	第六届党群嘉年华活动视频拍摄费		3,000.00	借	629,694.25
2	17	0020	1月水费		310.40	借	629,383.85
2	17	0021	1月电费		1,198.20	借	628,185.65

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： 2023-02-01 - 2023-02-28　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	17		当日小计	13,200.00	4,508.60	借	628,185.65
2	20	0022	社区工作人员配餐经费	34,512.50		借	662,698.15
2	20	0023	保洁员年休假替补经费	9,000.00		借	671,698.15
2	20	0024	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	707,698.15
2	20	0025	批量发放保洁员1月工资		172,958.12	借	534,740.03
2	20	0026	“健康人生 绿色无毒”禁毒视频拍摄费		2,500.00	借	532,240.03
2	20	0027	1月文化中心电话费		304.57	借	531,935.46
2	20	0028	1月电话费		1,469.89	借	530,465.57
2	20		当日小计	79,512.50	177,232.58	借	530,465.57
2	21	0029	保洁员工作专项经费年终慰问金	7,200.00		借	537,665.57
2	21	0030	桥岗社区党委暖心包物资（抗原、水银体温计）		4,396.00	借	533,269.57
2	21	0031	1月保洁员轮休顶班工资		3,000.00	借	530,269.57
2	21		当日小计	7,200.00	7,396.00	借	530,269.57
2	22	0032	“瑞兔迎春”新春拍摄加班误餐费		800.00	借	529,469.57
2	22	0033	春节期间辖区公园值守保洁加班误餐费		1,120.00	借	528,349.57
2	22	0034	开展自查自纠台账整理加班误餐费		1,000.00	借	527,349.57
2	22		当日小计		2,920.00	借	527,349.57
2	23	0035	1月社区工作人员配餐费		6,900.00	借	520,449.57
2	23	0036	2022年12月社区工作人员配餐费		4,275.00	借	516,174.57
2	23	0037	属地管理干部春节系列活动		5,100.00	借	511,074.57
2	23		当日小计		16,275.00	借	511,074.57
2	24	0038	批量发放保洁员春节慰问金		7,200.00	借	503,874.57
2	24		当日小计		7,200.00	借	503,874.57
2	28		当月合计	99,912.50	265,326.28	借	503,874.57
2	28		本年累计	820,051.50	316,176.93	借	503,874.57

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-02-28　　第 2 页　　共 2 页

现金收支明细表

2023年2月28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

债权（应收款项）明细表

2023年2月28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2月28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	114227.50	597730.41	832269.59	
退休人员活动专项经费	辖区退休干部	退休人员活动	22100.00	5100.00	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	49000.00	245000.00	
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	172958.12	231659.42	2100496.58	
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	0.00	10000.00	50000.00	
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	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	0.00	0.00	60000.00	
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	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	0.00	0.00	50000.00	
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	11175.00	11175.00	126875.00	
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	3000.00	33000.00	
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	0.00	13200.00	
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	7200.00	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	0.00	0.00	18700.00	
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	0.00	0.00	120300.00	
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	0.00	40000.00	
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	0.00	24000.00	
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	0.00	344.50	
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	0.00	1724.00	

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