

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3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	1089019.81	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	1040.63	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	90000	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	1089019.81	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	91040.63	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	1534791.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	928321.52	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	606469.5	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	91040.63	100000
减: 无形资产累计摊销	237.48	139.59		0	0
无形资产净值	1812.52	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	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*	1802.49	0
非流动资产合计	608282.02	636860.32	本期盈余*	967598.39	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1606261.2	636860.32
资产总计	1697301.83	736860.32	负债和净资产合计	1697301.83	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03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1569775. 51	2596942. 42
(一) 财政拨款收入	1569775. 51	2596942. 42
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	626601. 78	1629344. 03
(一) 业务活动费用	616474. 85	1598963. 24
(二) 单位管理费用	10126. 93	30380. 79
(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	943173. 73	967598. 39

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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	66,311.82
3	6	0001	收广东省社会保险基金局工伤保险社保退费中山市	6.75		借	66,318.57
3	6		当日小计	6.75		借	66,318.57
3	7	0002	收广东省社会保险基金局养老金社保退费中山市	1,000.12		借	67,318.69
3	7	0003	收广东省社会保险基金局失业社会保险社保退费中山市	33.76		借	67,352.45
3	7		当日小计	1,033.88		借	67,352.45
3	12	0004	支付社区残疾人专职委员3月份社保费		1,364.06	借	65,988.39
3	12		当日小计		1,364.06	借	65,988.39
3	13	0005	收支付社保保洁员2月社保费用	33,684.84		借	99,673.23
3	13		当日小计	33,684.84		借	99,673.23
3	14	0006	收支付社区个人所得税	3.34		借	99,676.57
3	14		当日小计	3.34		借	99,676.57
3	16	0007	支付社保保洁员3月社保费用		33,684.84	借	65,991.73
3	16	0008	支付社区保洁员社保（3月）		1,203.03	借	64,788.70
3	16		当日小计		34,887.87	借	64,788.70
3	19	0009	收支付社区1-2月工作人员配餐费（个人部分）	2,516.00		借	67,304.70
3	19	0010	收支付社区12月工作人员配餐费（个人部分）	1,302.00		借	68,606.70
3	19	0011	支付社区12月工作人员配餐费（个人部分）		1,302.00	借	67,304.70
3	19	0012	支付社区1-2月工作人员配餐费（个人部分）		2,516.00	借	64,788.70
3	19		当日小计	3,818.00	3,818.00	借	64,788.70
3	20	0013	收支付社保保洁员3月社保费用	33,684.84		借	98,473.54
3	20	0014	收支付社区残疾人专职委员3月份社保费	1,364.06		借	99,837.60
3	20	0015	收支付社区保洁员社保（3月）	1,203.03		借	101,040.63
3	20	0016	收第一季度利息收入	40.73		借	101,081.36



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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	20		当日小计	36,292.66		借	101,081.36
3	25	0017	上缴第一季度利息收入		40.73	借	101,040.63
3	25		当日小计		40.73	借	101,040.63
3	29	0018	支付桥岗社区党群服务站点“忧树洞”服务项目		10,000.00	借	91,040.63
3	29		当日小计		10,000.00	借	91,040.63
3	31		当月合计	74,839.47	50,110.66	借	91,040.63
3	31		本年累计	115,886.14	124,845.51	借	91,040.63

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-04-07

第 2 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	44,678.52
3	7	0001	保洁员工龄补偿及节日慰问费	21,648.96		借	66,327.48
3	7	0002	保洁员工龄补偿及节日慰问费	7,400.00		借	73,727.48
3	7	0003	社区工作人员配餐经费	48,000.00		借	121,727.48
3	7	0004	保洁员工作专项经费	254,000.00		借	375,727.48
3	7	0005	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	380,917.48
3	7	0006	公务包干经费	25,170.00		借	406,087.48
3	7		当日小计	361,408.96		借	406,087.48
3	11	0007	编外人员工资（其他）	963,366.55		借	1,369,454.03
3	11		当日小计	963,366.55		借	1,369,454.03
3	13	0008	保洁员2月社保		33,684.84	借	1,335,769.19
3	13	0009	2023年12月加班误餐费		5,200.00	借	1,330,569.19
3	13	0010	保洁员王树连经济补偿金		21,648.96	借	1,308,920.23
3	13		当日小计		60,533.80	借	1,308,920.23
3	14	0011	社区两委干部补贴	245,000.00		借	1,553,920.23
3	14	0012	12月社区工作人员配餐费		13,020.00	借	1,540,900.23
3	14	0013	宽带费（2023.10-2024.6）		2,700.00	借	1,538,200.23
3	14	0014	2024年保洁员春节慰问金		7,400.00	借	1,530,800.23
3	14	0015	购买消杀设备汽油		64.00	借	1,530,736.23
3	14	0016	1月办公用矿泉水		2,970.00	借	1,527,766.23
3	14	0017	支付社区个人所得税		3.34	借	1,527,762.89
3	14		当日小计	245,000.00	26,157.34	借	1,527,762.89
3	18	0018	3月工资		24,500.00	借	1,503,262.89
3	18	0019	编外人员工资（其他）		127,322.73	借	1,375,940.16
3	18		当日小计		151,822.73	借	1,375,940.16
3	20	0020	新安经联社闲置地专项整治工作专班租用复印机一台		1,700.00	借	1,374,240.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-07

第 1 页

共 3 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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	20	0021	“我们的节日春节”主题活动暨桥岗社区“百千万工程”十大措施推进活动		4,000.00	借	1,370,240.16
3	20	0022	2023年11月-2024年1月水费违约金		0.23	借	1,370,239.93
3	20	0023	2023年11月-2024年1月水费		564.22	借	1,369,675.71
3	20	0024	保洁员3月社保		33,684.84	借	1,335,990.87
3	20	0025	1-2月社区工作人员配餐费		25,160.00	借	1,310,830.87
3	20	0026	社区残疾人专职委员3月社保		1,364.06	借	1,309,466.81
3	20	0027	保洁员3月社保		1,203.03	借	1,308,263.78
3	20	0028	2月电费		1,485.61	借	1,306,778.17
3	20	0029	2月电话费		1,427.25	借	1,305,350.92
3	20	0030	2月文化中心电话费		231.00	借	1,305,119.92
3	20		当日小计		70,820.24	借	1,305,119.92
3	22	0031	“我们的节日春节”主题活动暨桥岗社区“百千万工程”十大措施推进活动		-4,000.00	借	1,309,119.92
3	22		当日小计		-4,000.00	借	1,309,119.92
3	25	0032	“我们的节日春节”主题活动暨桥岗社区“百千万工程”十大措施推进活动		4,000.00	借	1,305,119.92
3	25		当日小计		4,000.00	借	1,305,119.92
3	26	0033	批量发放保洁员2月工资		143,381.27	借	1,161,738.65
3	26	0034	批量发放保洁员2月加班费		11,549.38	借	1,150,189.27
3	26	0035	批量发放保洁员1月加班费		23,032.99	借	1,127,156.28
3	26	0036	老干迎春主题活动		4,950.00	借	1,122,206.28
3	26		当日小计		182,913.64	借	1,122,206.28
3	27	0037	3月桥岗社区税费缴纳		60,555.59	借	1,061,650.69
3	27		当日小计		60,555.59	借	1,061,650.69
3	29	0038	编外人员工资（其他）		42,370.00	借	1,019,280.69
3	29	0039	津补贴		21,000.00	借	998,280.69
3	29	0040	水费滞纳金2023年12月-2024年3月		0.12	借	998,280.57
3	29	0041	水费2023年12月-2024年3月		301.39	借	997,979.18



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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	29		当日小计		63,671.51	借	997,979.18
3	31		当月合计	1,569,775.51	616,474.85	借	997,979.18
3	31		本年累计	1,816,575.51	818,596.33	借	997,979.18

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-07

第 3 页 共 3 页



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：2024-03-01 - 2024-03-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			平	
3	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-04-07

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年3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

2024年3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

单位：元

单位：元

单位：元

单位：元

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤