

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12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	25092	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	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	25092	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	25092	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	25092	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	1589237.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	955256.7	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	633980.32	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	7050	2050	负债合计	25092	100000
减: 无形资产累计摊销	613.65	139.59		0	0
无形资产净值	6436.35	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*	-14265.43	0
非流动资产合计	640416.67	636860.32	本期盈余*	17821.78	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	640416.67	636860.32
资产总计	665508.67	736860.32	负债和净资产合计	665508.67	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12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-803277.18	6309319.26
(一) 财政拨款收入	-803277.18	6287369.26
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	21950
二、本期费用	693307.24	6291497.48
(一) 业务活动费用	682997.13	6139618.26
(二) 单位管理费用	10310.11	117425.02
(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	-1496584.42	17821.78

单位负责人:



财务负责人: 顾妙琪

制表人: 李华程

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 页

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	25,092.00
12	2	0001	支付社区12月份残疾人专职委员社会保险费		1,441.08	借	23,650.92
12	2		当日小计		1,441.08	借	23,650.92
12	3	0002	支付社区12月份残疾人专职委员住房公积金费		190.00	借	23,460.92
12	3		当日小计		190.00	借	23,460.92
12	4	0003	收支付社区12月份残疾人专职委员社会保险费	1,441.08		借	24,902.00
12	4		当日小计	1,441.08		借	24,902.00
12	12	0004	收支付社区12月份残疾人专职委员住房公积金费	190.00		借	25,092.00
12	12		当日小计	190.00		借	25,092.00
12	13	0005	收支付社区工作人员11月午餐费用（个人部分）	1,220.00		借	26,312.00
12	13	0006	支付社区工作人员11月午餐费用（个人部分）		1,220.00	借	25,092.00
12	13		当日小计	1,220.00	1,220.00	借	25,092.00
12	20	0007	收第四季度利息收入	8.74		借	25,100.74
12	20		当日小计	8.74		借	25,100.74
12	25	0008	上缴第四季度利息收入		8.74	借	25,092.00
12	25		当日小计		8.74	借	25,092.00
12	31		当月合计	2,859.82	2,859.82	借	25,092.00
12	31		本年累计	225,591.47	300,499.47	借	25,092.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 至 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	1,534,053.31
12	2	0001	公用摩托车保险费用		468.00	借	1,533,585.31
12	2	0002	新党群服务中心3楼图书室防盗检测人流量检测器		3,780.00	借	1,529,805.31
12	2	0003	桥岗社区绿美示范街项目启动仪式场地布置及物料费用（社区民生微实事）		3,240.00	借	1,526,565.31
12	2	0004	老干部中秋慰问品		4,800.00	借	1,521,765.31
12	2	0005	居民代表座谈会购买矿泉水费用		245.00	借	1,521,520.31
12	2	0006	“非遗进社区”教学劳务费		400.00	借	1,521,120.31
12	2	0007	桥岗社区第八居民区党支部党员活动经费使用（购买文具、活动横幅、更换宣传栏）		321.00	借	1,520,799.31
12	2	0008	困难党员、老党员中秋慰问品费用		3,600.00	借	1,517,199.31
12	2	0009	科普空间设备购买		6,330.00	借	1,510,869.31
12	2	0010	科普空间设备购买		508.00	借	1,510,361.31
12	2	0011	科普阵地布置		3,162.00	借	1,507,199.31
12	2	0012	居民代表座谈会购买水果费用		1,012.00	借	1,506,187.31
12	2	0013	残疾人协会档案办公文具用品		1,000.00	借	1,505,187.31
12	2	0014	残疾人协会上墙资料及广告物料		1,000.00	借	1,504,187.31
12	2	0015	我们的节日——中秋主题活动物料制作费		5,000.00	借	1,499,187.31
12	2	0016	党建引领凝聚力邻里共聚迎国庆邻里文化节活动费用		6,000.00	借	1,493,187.31
12	2	0017	桥岗社区综合性文化服务中心上墙资料费用		19,444.00	借	1,473,743.31
12	2	0018	健康促进宣传栏广告费用		3,570.00	借	1,470,173.31
12	2	0019	慈善总会党支部党员活动费用		175.00	借	1,469,998.31
12	2	0020	慈善总会党支部党员活动费用		50.00	借	1,469,948.31
12	2	0021	慈善总会党支部党员活动费用		203.00	借	1,469,745.31
12	2	0022	慈善总会党支部党员活动费用		72.00	借	1,469,673.31
12	2	0023	桥岗社区新党群服务中心软装费用（监控、警报、门禁）		94,988.00	借	1,374,685.31
12	2	0024	桥岗社区新党群服务中心消防电梯接入		1,500.00	借	1,373,185.31
12	2	0025	桥岗社区第八居民区党支部党员活动经费使用（购买文具、更换横幅）		262.50	借	1,372,922.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 5 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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单 据 号	摘要	借 方	贷 方	方 向	余 额
月	日						
12	2	0026	“党建引领凝聚力、邻里共聚迎国庆”邻里文化节活动视频拍摄		2,500.00	借	1,370,422.81
12	2	0027	老干部大学劳务费用		1,282.77	借	1,369,140.04
12	2		当日小计		164,913.27	借	1,369,140.04
12	3	0028	社区残疾人专职委员工资	4,715.00		借	1,373,855.04
12	3	0029	“四方平台”红心共治议事厅项目第二期		5,000.00	借	1,368,855.04
12	3	0030	党员黄汉源身故慰问金		300.00	借	1,368,555.04
12	3		当日小计	4,715.00	5,300.00	借	1,368,555.04
12	4	0031	2024年桥岗社区公众号费用（第二期）		4,980.00	借	1,363,575.04
12	4	0032	2024年桥岗社区公众号费用（第二期）		3,600.00	借	1,359,975.04
12	4	0033	党员住院慰问（杜俊忠）		200.00	借	1,359,775.04
12	4	0034	老干部大学饮用水费用		900.00	借	1,358,875.04
12	4	0035	老干部大学剪纸班物料费用		2,100.00	借	1,356,775.04
12	4	0036	12月份残疾人专职委员社会保险费		1,441.08	借	1,355,333.96
12	4		当日小计		13,221.08	借	1,355,333.96
12	12	0037	桥岗社区新党群服务中心软装费用（办公电脑、一体机、打印机租赁）		36,449.00	借	1,318,884.96
12	12	0038	桥岗社区新党群服务中心软装费用（办公电脑、一体机、打印机租赁）		9,600.00	借	1,309,284.96
12	12	0039	网格工作“百千万工程”工作培训督导		961.98	借	1,308,322.98
12	12	0040	桥岗社区绿美示范街项目三角梅成品花箱、悬挂式成品花盆、喷淋定时器		21,950.00	借	1,286,372.98
12	12	0041	11月误餐费		1,200.00	借	1,285,172.98
12	12	0042	社区办公室、文化中心卫生费用（第二期）		17,142.87	借	1,268,030.11
12	12	0043	12月份残疾人专职委员工资		3,463.92	借	1,264,566.19
12	12	0044	12月残疾人专员公积金		190.00	借	1,264,376.19
12	12	0045	安装围栏及栽种绿植服务的项目（2024年3月）——东区街道社区民生微实事		5,100.00	借	1,259,276.19
12	12	0046	第一、二、三、十、十一居民区党支部活动费用		1,500.00	借	1,257,776.19
12	12	0047	第一、二、三、十、十一居民区党支部活动费用		210.00	借	1,257,566.19
12	12	0048	第一、二、三、十、十一居民区党支部活动费用		2,000.00	借	1,255,566.19

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 2 页

共 5 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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0049	第一、二、三、十、十一居民区党支部活动费用		150.00	借	1,255,416.19
12	12	0050	桥岗社区消杀工作费用		25,625.00	借	1,229,791.19
12	12	0051	网格工作“百千万工程”工作培训督导		38.02	借	1,229,753.17
12	12	0052	社区工作人员11月午餐费用（单位部分）		12,200.00	借	1,217,553.17
12	12	0053	留联会党支部日常支出、书籍		156.00	借	1,217,397.17
12	12	0054	留联会党支部日常支出、书籍		72.00	借	1,217,325.17
12	12	0055	留联会党支部日常支出、书籍		50.00	借	1,217,275.17
12	12	0056	11月邮电费		1,995.12	借	1,215,280.05
12	12	0057	广东新粤物业有限公司党支部日常开支		270.00	借	1,215,010.05
12	12	0058	第十居民区党支部更换宣传栏费用		335.00	借	1,214,675.05
12	12	0059	桥岗社区党群服务中心网络、电话接入费用		9,360.00	借	1,205,315.05
12	12	0060	桥岗社区新党群服务中心电梯三方通话线		1,100.00	借	1,204,215.05
12	12	0061	桥岗社区新党群服务中心软装费用（办公电脑、一体机、打印机租赁）		5,000.00	借	1,199,215.05
12	12		当日小计		156,118.91	借	1,199,215.05
12	13	0062	东区街道社区民生微实事——人居环境整治费用		16,000.00	借	1,183,215.05
12	13	0063	第四、五、六、七、九、十二居民区党支部党员活动费用		3,000.00	借	1,180,215.05
12	13	0064	第四、五、六、七、九、十二居民区党支部党员活动费用		300.00	借	1,179,915.05
12	13	0065	第四、五、六、七、九、十二居民区党支部党员活动费用		3,200.00	借	1,176,715.05
12	13	0066	两新组织党组织匹克球趣味赛活动费用		1,650.00	借	1,175,065.05
12	13	0067	两新组织党组织匹克球趣味赛活动费用		1,950.00	借	1,173,115.05
12	13	0068	中山市中山港小汽车党支部学习资料		400.00	借	1,172,715.05
12	13	0069	第四、五、六、七、九、十二居民区党支部党员活动费用		280.00	借	1,172,435.05
12	13		当日小计		26,780.00	借	1,172,435.05
12	16	0070	12月工资		125,042.79	借	1,047,392.26
12	16	0071	2024年高温补贴		35,263.80	借	1,012,128.46
12	16	0072	桥岗社区12月工资		24,500.00	借	987,628.46

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 3 页 共 5 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：2024-12-01至2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0073	11月电费		1,989.69	借	985,638.77
12	16	0074	槎桥经联社党支部主题党日活动费用		900.00	借	984,738.77
12	16	0075	新安经联社党支部更新宣传海报、购买日常物资		2,654.84	借	982,083.93
12	16	0076	东区街道社区民生微实事——槎南路增设护栏项目费用		37,828.00	借	944,255.93
12	16	0077	东区街道社区民生微实事——户外智慧监控平台项目费用		60,000.00	借	884,255.93
12	16		当日小计		288,179.12	借	884,255.93
12	17	0078	桥岗社区新党群服务中心软装费用（5楼电梯修边、新增首层LED电源线、网络机柜新接电源线、3楼图书室增设安全防护设施项目、门头新建铝合单板）		14,206.00	借	870,049.93
12	17	0079	槎桥经联社党支部活动费用		1,000.00	借	869,049.93
12	17		当日小计		15,206.00	借	869,049.93
12	19	0080	12月桥岗社区税费缴纳		61,057.75	借	807,992.18
12	19		当日小计		61,057.75	借	807,992.18
12	25	0081	办公室大楼维护费	-450.00		借	807,542.18
12	25	0082	退休人员活动专项经费	-12,050.00		借	795,492.18
12	25	0083	根据实际情况追减	-4,250.00		借	791,242.18
12	25	0084	公务包干经费	-47,280.89		借	743,961.29
12	25	0085	根据实际情况追减	-24,820.00		借	719,141.29
12	25	0086	社区综合文化服务中心日常运作经费	-7,800.00		借	711,341.29
12	25	0087	根据实际情况追减	-48,800.00		借	662,541.29
12	25	0088	根据实际情况追减	-12,934.50		借	649,606.79
12	25	0089	根据实际情况追减	-171.33		借	649,435.46
12	25	0090	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	-6,352.00		借	643,083.46
12	25	0091	根据实际情况追减	-5,066.00		借	638,017.46
12	25	0092	根据实际情况追减	-3,000.00		借	635,017.46
12	25	0093	根据实际情况追减	-3,000.00		借	632,017.46
12	25	0094	根据实际情况追减	-21,000.00		借	611,017.46
12	25	0095	根据实际情况追减	-6,100.00		借	604,917.46

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0096	场室修缮经费（桥岗社区软装设施采购）	-445,998.00		借	158,919.46
12	25	0097	根据实际情况追减	-18,140.00		借	140,779.46
12	25	0098	东区街道社区民生微实事专项	-28,703.62		借	112,075.84
12	25	0099	根据实际情况追减	-33,893.00		借	78,182.84
12	25	0100	城市基层党建工作经费	-31,267.86		借	46,914.98
12	25	0101	社区两委干部补贴	-3,500.00		借	43,414.98
12	25	0102	社区残疾人专职委员工资	-1,140.00		借	42,274.98
12	25	0103	编外人员工资（其他）	-38,865.37		借	3,409.61
12	25	0104	根据实际情况追减	-3,409.61		平	
12	25		当日小计	-807,992.18		平	
12	31		当月合计	-803,277.18	730,776.13	平	
12	31		本年累计	5,528,952.35	5,528,952.35	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 5 页 共 5 页

债权（应收款项）明细表

2024年12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12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（2024年12月）