

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

2025年1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	837832.8	25092	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	25092
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	837832.8	25092	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	25092	25092
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	1589237.02	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	955256.7	955256.7	预计负债	0	0
固定资产净值	633980.32	633980.32	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	7050	负债合计	25092	25092
减:无形资产累计摊销	613.65	613.65		0	0
无形资产净值	6436.35	6436.35		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	640416.67	640416.67
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	640416.67	640416.67	本期盈余*	812740.8	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1453157.47	640416.67
资产总计	1478249.47	665508.67	负债和净资产合计	1478249.47	665508.67

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:中山市东镇区街道桥岗社区居民委员会

2025年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1254885	1254885
(一) 财政拨款收入	1254885	1254885
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	442144.2	442144.2
(一) 业务活动费用	442144.2	442144.2
(二) 单位管理费用	0	0
(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	812740.8	812740.8

单位负责人:

[Handwritten Signature]

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种： 人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	25,092.00
1	8	0001	支付2024年10月-12月增值税、城市维护建设税		368.91	借	24,723.09
1	8	0002	支付2025年1月份桥岗社区残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	23,183.51
1	8		当日小计		1,908.49	借	23,183.51
1	21	0003	收支付2024年10月-12月增值税、城市维护建设税	368.91		借	23,552.42
1	21	0004	支付2025年1月份桥岗社区残疾人专职委员住房公积金费用		190.00	借	23,362.42
1	21		当日小计	368.91	190.00	借	23,362.42
1	24	0005	收支付2025年1月份桥岗社区残疾人专职委员住房公积金费用	190.00		借	23,552.42
1	24	0006	收支付2025年1月份桥岗社区残疾人专职委员社会保险费	1,539.58		借	25,092.00
1	24		当日小计	1,729.58		借	25,092.00
1	31		当月合计	2,098.49	2,098.49	借	25,092.00
1	31		本年累计	2,098.49	2,098.49	借	25,092.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	9	0001	编外人员工资（其他）	1,063,240.00		借	1,063,240.00
1	9		当日小计	1,063,240.00		借	1,063,240.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	117,600.00		借	1,180,840.00
1	13	0003	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	1,216,840.00
1	13		当日小计	153,600.00		借	1,216,840.00
1	16	0004	公务包干经费	11,500.00		借	1,228,340.00
1	16	0005	批量发桥岗社区1月工资		24,500.00	借	1,203,840.00
1	16		当日小计	11,500.00	24,500.00	借	1,203,840.00
1	17	0006	1月工资		122,254.55	借	1,081,585.45
1	17		当日小计		122,254.55	借	1,081,585.45
1	20	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,086,680.45
1	20	0008	退休人员活动专项经费	21,450.00		借	1,108,130.45
1	20		当日小计	26,545.00		借	1,108,130.45
1	21	0009	2024年10月-12月增值税、城市维护建设税		368.91	借	1,107,761.54
1	21	0010	2024年12月电费		1,421.40	借	1,106,340.14
1	21	0011	2024年12月水费		42.68	借	1,106,297.46
1	21	0012	2024年12月邮电费		1,441.84	借	1,104,855.62
1	21		当日小计		3,274.83	借	1,104,855.62
1	24	0013	残疾人专员1月公积金费用		190.00	借	1,104,665.62
1	24	0014	2025年1月份桥岗社区残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	1,103,126.04
1	24	0015	2025年1月桥岗社区残疾人专职委员工资		3,314.59	借	1,099,811.45
1	24	0016	残专补缴社保费用（2024年12月）		50.83	借	1,099,760.62
1	24	0017	2025年属地老干部春节慰问金		16,500.00	借	1,083,260.62
1	24		当日小计		21,595.00	借	1,083,260.62
1	26	0018	年度考核奖预发		235,019.82	借	848,240.80



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：2025-01-01 - 2025-01-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	26	0019	批量发桥岗社区年度考核奖		36,000.00	借	812,240.80
1	26	0020	2025年属地老干部春节慰问金		-500.00	借	812,740.80
1	26		当日小计		270,519.82	借	812,740.80
1	31		当月合计	1,254,885.00	442,144.20	借	812,740.80
1	31		本年累计	1,254,885.00	442,144.20	借	812,740.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-02-10

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）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

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

2025年1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

市东区委
社区居民委员会
组织党员活动经费
（2024年）
服务群众专项经费
（2024年）

区居民委员会	两期
组织党员活动经费	社区
(费) (2024年)	社区
服务群众专项经费) (2024	社区

区居民委员会	两期
组织党员活动经费	社区
(费) (2024年)	社区
服务群众专项经费) (2024	社区

区居民委员会	两期
组织党员活动经费	社区
(费) (2024年)	社区
服务群众专项经费) (2024	社区

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

会计：李华程