

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5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	1642217.04	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	22612	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	1642217.04	25092	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	22612	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	1004028.43	955256.7	预计负债	0	0
固定资产净值	585208.59	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	22612	25092
减: 无形资产累计摊销	1222.15	613.65		0	0
无形资产净值	5827.85	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	591036.44	640416.67	本期盈余*	1570224.81	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2210641.48	640416.67
资产总计	2233253.48	665508.67	负债和净资产合计	2233253.48	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:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2025年05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1190868.2	3170884.16
(一) 财政拨款收入	1190868.2	3170884.16
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	365008.29	1600659.35
(一) 业务活动费用	354799.75	1551279.12
(二) 单位管理费用	10208.54	49380.23
(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	825859.91	1570224.81

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	22,612.00
5	6	0001	支付社区5月份残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	21,072.42
5	6		当日小计		1,539.58	借	21,072.42
5	7	0002	支付社区5月份残疾人专职委员公积金		190.00	借	20,882.42
5	7		当日小计		190.00	借	20,882.42
5	15	0003	收支付社区5月份残疾人专职委员公积金	190.00		借	21,072.42
5	15	0004	收支付社区5月份残疾人专职委员社会保险费	1,539.58		借	22,612.00
5	15		当日小计	1,729.58		借	22,612.00
5	19	0005	收支付社区工作人员午餐配送（2025年2月-4月）（2024年12月）个人部分	4,534.00		借	27,146.00
5	19	0006	支付社区工作人员午餐配送（2025年2月-4月）个人部分		3,346.00	借	23,800.00
5	19	0007	支付社区工作人员午餐配送（2024年12月）个人部分		1,188.00	借	22,612.00
5	19		当日小计	4,534.00	4,534.00	借	22,612.00
5	26	0008	收支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分	998.00		借	23,610.00
5	26	0009	支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		230.00	借	23,380.00
5	26	0010	支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		332.00	借	23,048.00
5	26	0011	支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		90.00	借	22,958.00
5	26	0012	支付社区工作人员午餐配送（2025年1月）个人部分		346.00	借	22,612.00
5	26		当日小计	998.00	998.00	借	22,612.00
5	31		当月合计	7,261.58	7,261.58	借	22,612.00
5	31		本年累计	14,808.98	17,288.98	借	22,612.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-04

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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	783,536.59
5	14	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	788,631.59
5	14	0002	社区办公经费	28,217.00		借	816,848.59
5	14	0003	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	800.00		借	817,648.59
5	14		当日小计	34,112.00		借	817,648.59
5	15	0004	划拨桥岗社区工会2025年经费至工会账号		52,902.00	借	764,746.59
5	15	0005	社区工作人员午餐配送（2024年12月）单位部分		11,880.00	借	752,866.59
5	15	0006	社区工作人员午餐配送（2025年2月-4月）单位部分		33,460.00	借	719,406.59
5	15	0007	党建活动宣传小册子		5,066.00	借	714,340.59
5	15	0008	5月社区残疾人专职委员工资		3,365.42	借	710,975.17
5	15	0009	社区残疾人专职委员5月公积金		190.00	借	710,785.17
5	15	0010	社区残疾人专职委员社会保险费		1,539.58	借	709,245.59
5	15		当日小计		108,403.00	借	709,245.59
5	20	0011	社区两委干部补贴	88,200.00		借	797,445.59
5	20		当日小计	88,200.00		借	797,445.59
5	21	0012	4月邮电费		1,855.83	借	795,589.76
5	21	0013	社区4月电费		2,442.72	借	793,147.04
5	21	0014	社区文化广场电费（2024.12-2025.1-4月）		82.74	借	793,064.30
5	21	0015	社区文化广场电费（2024.12-2025.1-4月）		21.01	借	793,043.29
5	21	0016	桥岗社区5月工资		21,000.00	借	772,043.29
5	21	0017	5月工资		112,751.89	借	659,291.40
5	21		当日小计		138,154.19	借	659,291.40
5	22	0018	迁移监控系统		872.00	借	658,419.40
5	22	0019	公用摩托车加油费用（粤TKC815）		74.47	借	658,344.93
5	22	0020	“博爱家园”项目宣传物料费用		800.00	借	657,544.93
5	22	0021	新兴领域“新”起来袭活动		1,200.00	借	656,344.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 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：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	22		当日小计		2,946.47	借	656,344.93
5	26	0022	社区文化广场防冲撞设施建设工程		14,245.00	借	642,099.93
5	26	0023	办公大楼日常保洁费用（第一季度）		16,000.00	借	626,099.93
5	26	0024	办公打印机租赁（第一季度）		4,800.00	借	621,299.93
5	26		当日小计		35,045.00	借	621,299.93
5	27	0025	编外人员工资（其他）	1,068,556.20		借	1,689,856.13
5	27	0026	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		2,300.00	借	1,687,556.13
5	27	0027	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		3,320.00	借	1,684,236.13
5	27	0028	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		3,460.00	借	1,680,776.13
5	27	0029	社区工作人员午餐配送服务（2025年1月单位部分）		900.00	借	1,679,876.13
5	27		当日小计	1,068,556.20	9,980.00	借	1,679,876.13
5	29	0030	5月桥岗社区税费缴纳		60,271.09	借	1,619,605.04
5	29		当日小计		60,271.09	借	1,619,605.04
5	31		当月合计	1,190,868.20	354,799.75	借	1,619,605.04
5	31		本年累计	3,170,884.16	1,551,279.12	借	1,619,605.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年5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

2025年5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

