

# 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

2023年9月30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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	687328.5	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	0	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	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	120676.84	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
<b>流动资产合计</b>	<b>687328.5</b>	<b>26474.03</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>120676.84</b>	<b>26474.03</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
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	869117.13	768987.49	预计负债	0	0
固定资产净值	628984.92	712784.56	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	550	16880	<b>负债合计</b>	<b>120676.84</b>	<b>26474.03</b>
减: 无形资产累计摊销	91.68	9095.32		0	0
无形资产净值	458.32	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	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>629443.24</b>	<b>720569.24</b>	本期盈余*	475525.66	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1196094.9</b>	<b>720569.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>1316771.74</b>	<b>747043.27</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1316771.74</b>	<b>747043.27</b>

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

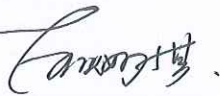
编制单位:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2023年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	433091.56	4479332.23
(一) 财政拨款收入	433091.56	4479332.23
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	504261.47	4003806.57
(一) 业务活动费用	494776.7	3912680.57
(二) 单位管理费用	9484.77	91126
(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	-71169.91	475525.66

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	20,676.84
9	4	0001	支付社区残疾人专职委员9月份社保费		1,345.61	借	19,331.23
9	4		当日小计		1,345.61	借	19,331.23
9	6	0002	收支付社区残疾人专职委员9月份社保费	1,345.61		借	20,676.84
9	6		当日小计	1,345.61		借	20,676.84
9	8	0003	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	100,000.00		借	120,676.84
9	8		当日小计	100,000.00		借	120,676.84
9	13	0004	支付社区保洁员社保费用		34,811.89	借	85,864.95
9	13	0005	收支付社区保洁员社保费用	34,811.89		借	120,676.84
9	13		当日小计	34,811.89	34,811.89	借	120,676.84
9	20	0006	收第三季度利息收入	16.36		借	120,693.20
9	20		当日小计	16.36		借	120,693.20
9	26	0007	上缴第三季度利息收入		16.36	借	120,676.84
9	26		当日小计		16.36	借	120,676.84
9	30		当月合计	136,173.86	36,173.86	借	120,676.84
9	30		本年累计	426,277.09	332,074.28	借	120,676.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

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: 2023-09-01 - 2023-09-30

币种: 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	628,336.80
9	1	0001	办公室租金	122,184.00		借	750,520.80
9	1		当日小计	122,184.00		借	750,520.80
9	6	0002	桥岗社区乡村振兴环境卫生整治方案设计图费用		3,000.00	借	747,520.80
9	6	0003	社区残疾人专职委员9月社保		1,345.61	借	746,175.19
9	6	0004	社区残疾人专职委员9月工资		3,654.39	借	742,520.80
9	6		当日小计		8,000.00	借	742,520.80
9	7	0005	第七居民区党支部党员余少容住院慰问金		200.00	借	742,320.80
9	7	0006	“四方平台”党建品牌项目服务费		10,000.00	借	732,320.80
9	7	0007	村级厕所维修维护		10,000.00	借	722,320.80
9	7		当日小计		20,200.00	借	722,320.80
9	8	0008	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	732,320.80
9	8		当日小计	10,000.00		借	732,320.80
9	11	0009	东区街道社区民生微实事专项	40,000.00		借	772,320.80
9	11	0010	新安经联社党支部更新党员活动室上墙资料		380.00	借	771,940.80
9	11		当日小计	40,000.00	380.00	借	771,940.80
9	13	0011	批量发放保洁员8月工资		120,920.68	借	651,020.12
9	13	0012	批量发放保洁员8月特殊加班费		6,183.85	借	644,836.27
9	13	0013	保洁员9月社保		34,811.89	借	610,024.38
9	13	0014	保洁员8月轮休顶班工资		3,000.00	借	607,024.38
9	13	0015	第五居民区党支部党员郑丽云住院慰问		200.00	借	606,824.38
9	13	0016	2023年老干部大学讲师费(第一期)		2,400.00	借	604,424.38
9	13	0017	2023年老干部大学讲师费(第一期)		1,500.00	借	602,924.38
9	13	0018	2023年老干部大学讲师费(第一期)		1,950.00	借	600,974.38
9	13	0019	2023年老干部大学讲师费(第一期)		750.00	借	600,224.38
9	13		当日小计		171,716.42	借	600,224.38

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2023-09-28

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：2023-09-01 / 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	14	0020	办公室2023年租金		122,184.00	借	478,040.38
9	14		当日小计		122,184.00	借	478,040.38
9	19	0021	批量发放保洁员8月工资		-3,060.13	借	481,100.51
9	19	0022	保洁员8月工资		3,060.13	借	478,040.38
9	19		当日小计			借	478,040.38
9	20	0023	公务包干经费	100,000.00		借	578,040.38
9	20	0024	犬防经费	1,500.00		借	579,540.38
9	20		当日小计	101,500.00		借	579,540.38
9	21	0025	8月水费		525.82	借	579,014.56
9	21	0026	8月文化中心电话费		237.41	借	578,777.15
9	21	0027	8月电话费		1,572.24	借	577,204.91
9	21		当日小计		2,335.47	借	577,204.91
9	25	0028	安全保护服务2023年1-12月防盗报警器服务费		1,800.00	借	575,404.91
9	25	0029	8月电费		329.53	借	575,075.38
9	25	0030	8月电费		3,423.72	借	571,651.66
9	25		当日小计		5,553.25	借	571,651.66
9	26	0031	星河灿烂七夕相伴“我们的节日精神的家园”七夕主题活动		5,000.00	借	566,651.66
9	26		当日小计		5,000.00	借	566,651.66
9	30		当月合计	273,684.00	335,369.14	借	566,651.66
9	30		本年累计	2,766,809.23	2,200,157.57	借	566,651.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 2 页

共 2 页

# 债权（应收款项）明细表

2023年9月30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9月30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（2023年9月）

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	104023.43	1430000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区退休干部	退休人员活动	22100.00	0.00	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	220500.00	73500.00	
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	161916.42	1413898.36	918257.64	
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	5000.00	45000.00	15000.00	
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	2000.00	0.00	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60000.00	2665.00	60000.00	0.00	
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	3999.00	11001.00	
社区文体活动经费	辖区居民群众	社区文体活动	50000.00	5000.00	21685.00	28315.00	
办公室大楼维护费	社区办公室	办公室大楼维护	30000.00	0.00	8588.50	21411.50	
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	0.00	62755.00	75295.00	
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	24000.00	12000.00	
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	45987.00	0.00	
办公室租金	社区办公室	办公室租金	122184.00	122184.00	122184.00	0.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动	51200.00	0.00	8150.00	43050.00	
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	5290.00	7910.00	
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	27000.00	9000.00	
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	0.00	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	
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	700.00	18000.00	

## 财政拨款使用管理情况明细表（2023年9月）

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
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	10380.00	57537.60	62762.40	
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	40000.00	0.00	
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	400.00	3800.00	20200.00	
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	344.50	0.00	
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	1724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	辖区居民群众	劳动保障服务站工作	2500.00	0.00	2500.00	0.00	
村级厕所维护经费	辖区居民群众	村级厕所维护	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	辖区居民群众	社区综合性文化服务中心日常运作	20000.00	0.00	18747.00	1253.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民群众	东区街道社区民生微实事	240000.00	21900.00	21900.00	218100.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党委及下辖党支部	党委工作及党员活动	0.41	0.00	0.00	0.41	
征兵工作专项	入伍军人及家属	征兵工作	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	17400.00	6600.00	8339.00	9061.00	
河长制工作专项	社区河长、护河员	河长制工作	2700.00	2700.00	2700.00	0.00	
“两新”组织党建专项经费	社区两新党组织	“两新”组织党建工作	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	47357.10	0.00	47357.10	0.00	
河长制工作专项	辖区居民群众	河涌两岸垃圾清运	1600.00	0.00	1600.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查	300.00	0.00	300.00	0.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民群众	人居环境整治	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	13530.60	0.00	0.00	13530.60	
人居环境整治专项经费	辖区居民群众	人居环境整治	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	10080.00	0.00	0.00	10080.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	17640.00	0.00	0.00	17640.00	
犬防经费	犬防工作人员	犬防工作人员补贴	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	
征兵工作专项	入伍军人及家属	征兵工作	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
编外人员工资（其他）	社区工作人员	编外人员工资（其他）	440000.00	30884.13	30884.13	409115.87	

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