



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 2025年6月30日

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	1446131.46	58286.9	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	70286.9	58286.9
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	1446131.46	58286.9	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	70286.9	58286.9
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	599854.45	599854.45	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	408757.29	387925.43	预计负债	0	0
固定资产净值	191097.16	211929.02	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	700	700	负债合计	70286.9	58286.9
减：无形资产累计摊销	300.12	243		0	0
无形资产净值	399.88	457		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	212386.02	212386.02
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	191497.04	212386.02	本期盈余*	1354955.58	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1567341.6	212386.02
资产总计	1637628.5	270672.92	负债和净资产合计	1637628.5	270672.92

财务负责人：陈晓军

制表人：李华程

单位负责人：



收入费用表

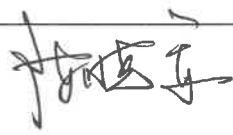
会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道新隆社区居民委员会

2025年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	260277.76	3518939.33
(一) 财政拨款收入	260277.76	3518939.33
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	499131.61	2163983.75
(一) 业务活动费用	495728.02	2143094.77
(二) 单位管理费用	3403.59	20888.98
(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	-238853.85	1354955.58

单位负责人: 

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程



银行账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	58,286.90
6	11	0001	支付社区残疾人专员公积金（6月）		190.00	借	58,096.90
6	11		当日小计		190.00	借	58,096.90
6	19	0002	支付社区残疾人专员社保（6月）		1,539.58	借	56,557.32
6	19	0003	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨学习教育经费	12,000.00		借	68,557.32
6	19		当日小计	12,000.00	1,539.58	借	68,557.32
6	20	0004	收支付社区残疾人专员社保（6月）	1,539.58		借	70,096.90
6	20	0005	收支付社区残疾人专员公积金（6月）	190.00		借	70,286.90
6	20	0006	收第二季度利息收入	12.46		借	70,299.36
6	20		当日小计	1,742.04		借	70,299.36
6	27	0007	支付第二季度利息收入		12.46	借	70,286.90
6	27		当日小计		12.46	借	70,286.90
6	30		当月合计	13,742.04	1,742.04	借	70,286.90
6	30		本年累计	22,734.50	10,734.50	借	70,286.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,611,294.82
6	9	0001	待结算款专项	227,077.90		借	1,838,372.72
6	9		当日小计	227,077.90		借	1,838,372.72
6	12	0002	办公楼租赁费	2,000.00		借	1,840,372.72
6	12	0003	社区办公经费	2,105.86		借	1,842,478.58
6	12	0004	社区日常辅助性工作专项经费	15,999.00		借	1,858,477.58
6	12	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,863,572.58
6	12	0006	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	8,000.00		借	1,871,572.58
6	12		当日小计	33,199.86		借	1,871,572.58
6	16	0007	新鳌岭社区6月工资		24,500.00	借	1,847,072.58
6	16	0008	6月工资		138,216.17	借	1,708,856.41
6	16		当日小计		162,716.17	借	1,708,856.41
6	20	0009	残疾人专员社保（6月）		1,539.58	借	1,707,316.83
6	20	0010	东城里党群服务站电费（2025年2月-4月）		138.41	借	1,707,178.42
6	20	0011	残疾人专员公积金（6月）		190.00	借	1,706,988.42
6	20	0012	残疾人专员工资（6月）		3,365.42	借	1,703,623.00
6	20	0013	止血贴、酒精、碘伏面签		46.50	借	1,703,576.50
6	20	0014	洗手液、铜版纸、电池		271.73	借	1,703,304.77
6	20	0015	擦手纸、地拖桶、抽纸		313.29	借	1,702,991.48
6	20	0016	社区办公室空调清洗		2,520.00	借	1,700,471.48
6	20	0017	胶凳、大盘卷纸、擦手纸、洁厕剂		613.82	借	1,699,857.66
6	20		当日小计		8,998.75	借	1,699,857.66
6	23	0018	社区饮用水（3-4月）		1,130.00	借	1,698,727.66
6	23	0019	下拨社区工会经费（2025年度）		54,890.00	借	1,643,837.66
6	23		当日小计		56,020.00	借	1,643,837.66
6	26	0020	6月新鳌岭社区税费缴纳		66,810.66	借	1,577,027.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 页

共 3 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2025-06-11至2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26		当日小计		66,810.66	借	1,577,027.00
6	30	0021	综合文化服务中心电费（2024年11月-2025年4月）		2,052.87	借	1,574,974.13
6	30	0022	民生微实事——义剪		20,000.00	借	1,554,974.13
6	30	0023	重阳节文化队伍演出服装及道具租借		660.00	借	1,554,314.13
6	30	0024	社区午餐费（2024年12月-2025年2月）（单位缴）		30,980.00	借	1,523,334.13
6	30	0025	新鳌岭社区乘风夏令营结营仪式手工制作		7,223.00	借	1,516,111.13
6	30	0026	社区电话费（5月）		1,767.91	借	1,514,343.22
6	30	0027	交通志愿者补贴（15人）		7,200.00	借	1,507,143.22
6	30	0028	2024年新鳌岭社区冬令营		4,414.00	借	1,502,729.22
6	30	0029	“少年儿童心向党 关爱守护伴成长”主题活动		3,000.00	借	1,499,729.22
6	30	0030	学雷锋志愿义诊服务活动		1,720.00	借	1,498,009.22
6	30	0031	民生微实事——无物业老旧小区管道疏通服务项目		15,800.00	借	1,482,209.22
6	30	0032	综合文化服务中心水费（2024年11月-2025年5月）		125.84	借	1,482,083.38
6	30	0033	网格员办公点电费（2024年10月-2025年5月）		290.62	借	1,481,792.76
6	30	0034	三中全会精神宣讲活动		3,998.00	借	1,477,794.76
6	30	0035	2024年城市花园自然科普探索营		5,420.00	借	1,472,374.76
6	30	0036	社区电话费（4月）		50.00	借	1,472,324.76
6	30	0037	交通岗宣传物料制作		1,300.00	借	1,471,024.76
6	30	0038	我们的节日——紫岭国际中秋活动		9,000.00	借	1,462,024.76
6	30	0039	广府金绣材料费（檀木梳制作）		1,700.00	借	1,460,324.76
6	30	0040	邻里欢聚话和谐 畅享“六一”乐“童”“行游园活动		3,893.00	借	1,456,431.76
6	30	0041	社区办公楼租赁费（5月）		2,000.00	借	1,454,431.76
6	30	0042	网格员办公点水费（2024年10月-2025年5月）		57.20	借	1,454,374.56
6	30	0043	社区卫生死角清理		20,200.00	借	1,434,174.56
6	30	0044	大鳌溪党建宣传栏更新		1,721.00	借	1,432,453.56
6	30	0045	科技节系列科普活动		1,210.00	借	1,431,243.56



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2025-06-01 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	30	0046	社区日常辅助性工作（第二季度）		15,999.00	借	1,415,244.56
6	30	0047	“九九重阳 尊老爱老 乡村振兴”主题党日活动		3,000.00	借	1,412,244.56
6	30	0048	社区午餐费（2024年9-11月）单位缴		33,740.00	借	1,378,504.56
6	30	0049	“你好 亲爱的大自然”夏令营活动		2,660.00	借	1,375,844.56
6	30		当日小计		201,182.44	借	1,375,844.56
6	30		当月合计	260,277.76	495,728.02	借	1,375,844.56
6	30		本年累计	3,518,939.33	2,143,094.77	借	1,375,844.56

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 3 页 共 3 页



现金账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2025-06-01 至 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计	22.50	22.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市东区街道新青岭社区居民委员会

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：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君



债务（应付款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君

