



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山市东区街道新葵岭社区居民委员会

2025年7月31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	1225883.55	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	66586.9	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	1225883.55	58286.9	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	66586.9	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	608954.45	599854.45	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	412230.8	387925.43	预计负债	0	0
固定资产净值	196723.65	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	66586.9	58286.9
减：无形资产累计摊销	309.64	243		0	0
无形资产净值	390.36	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	197114.01	212386.02	本期盈余*	1144024.64	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1356410.66	212386.02
资产总计	1422997.56	270672.92	负债和净资产合计	1422997.56	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岭社区居民委员会

2025年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	67839.19	3586778.52
(一) 财政拨款收入	67839.19	3586778.52
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	278770.13	2442753.88
(一) 业务活动费用	275287.1	2418381.87
(二) 单位管理费用	3483.03	24372.01
(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	-210930.94	1144024.64

单位负责人:

晓陈
军陈

财务负责人:陈晓军

制表人:李华程



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：2025-07-01 2025-07-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计	22.50	22.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 1 页 共 1 页



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：2025-07-01 - 2025-07-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	70,286.90
7	10	0001	支付社区残疾人专员公积金（7月）		208.00	借	70,078.90
7	10		当日小计		208.00	借	70,078.90
7	14	0002	收支付社区残疾人专员公积金（7月）	208.00		借	70,286.90
7	14	0003	收支付社区残疾人专员社保（7月）	1,539.58		借	71,826.48
7	14	0005	收支付社区午餐费（2024年9-11月）（个人部分）	3,374.00		借	75,200.48
7	14	0006	支付社区午餐费（2024年9-11月）（个人部分）		3,374.00	借	71,826.48
7	14	0007	支付“七一”节前走访慰问老党员（30人）		3,000.00	借	68,826.48
7	14	0008	支付走进智慧港口，感受发展脉搏主题党日活动-租车费		700.00	借	68,126.48
7	14	0009	支付社区基本户转账手续费		13.50	借	68,112.98
7	14		当日小计	5,121.58	7,087.50	借	68,112.98
7	25	0004	支付社区残疾人专员社保（7月）		1,539.58	借	66,573.40
7	25		当日小计		1,539.58	借	66,573.40
7	29	0010	收支付社区基本户转账手续费	13.50		借	66,586.90
7	29		当日小计	13.50		借	66,586.90
7	31		当月合计	5,135.08	8,835.08	借	66,586.90
7	31		本年累计	27,869.58	19,569.58	借	66,586.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

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：2025-07-01 至 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,375,844.56
7	1	0001	老干大学——柔力球课程（3次课）（第5-7次课程）——导师费		881.78	借	1,374,962.78
7	1	0002	老干大学——柔力球课程（3次课）（第5-7次课程）——个税		18.22	借	1,374,944.56
7	1	0003	老干大学——柔力球课程（第1-4次课程）——导师费		1,122.38	借	1,373,822.18
7	1	0004	老干大学——柔力球课程（第1-4次课程）——个税		77.62	借	1,373,744.56
7	1	0005	老干大学——柔力球课程（第8-10次课程）——导师费		880.00	借	1,372,864.56
7	1	0006	老干大学——柔力球课程（第8-10次课程）——个税		20.00	借	1,372,844.56
7	1	0007	老干大学——摄影课（第8-10次课程）——导师费		1,120.00	借	1,371,724.56
7	1	0008	老干大学——摄影课（第8-10次课程）——个税		80.00	借	1,371,644.56
7	1	0009	老干大学——摄影课（4次课）（第4-7次课程）——导师费		1,443.17	借	1,370,201.39
7	1	0010	老干大学——摄影课（4次课）（第4-7次课程）——个税		156.83	借	1,370,044.56
7	1	0011	老干大学——摄影课（3次课）（第1-3次课程）——导师费		1,122.38	借	1,368,922.18
7	1	0012	老干大学——摄影课（3次课）（第1-3次课程）——个税		77.62	借	1,368,844.56
7	1	0013	老干大学——合唱课程		3,000.00	借	1,365,844.56
7	1	0014	2024年新年贺岁视频拍摄		4,959.40	借	1,360,885.16
7	1		当日小计		14,959.40	借	1,360,885.16
7	9	0015	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,365,980.16
7	9	0016	办公楼租赁费	2,000.00		借	1,367,980.16
7	9	0017	社区工作人员配餐经费	32,660.00		借	1,400,640.16
7	9	0018	社区办公经费	28,084.19		借	1,428,724.35
7	9	0019	社区公园（理想明岸）——第二期（非专用设备）		15,900.00	借	1,412,824.35
7	9	0020	社区公园（理想明岸）——第二期（专用设备）		9,100.00	借	1,403,724.35
7	9		当日小计	67,839.19	25,000.00	借	1,403,724.35
7	14	0021	社区复印机租赁（4-6月）		1,950.00	借	1,401,774.35
7	14	0022	社区饮用水（3-5月）		2,562.00	借	1,399,212.35
7	14	0023	社区电费（5月）		2,280.37	借	1,396,931.98



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：2025-07-01 至 2025-07-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	14	0024	残疾人专员工资（7月）		3,347.42	借	1,393,584.56
7	14	0025	残疾人专员公积金（7月）		208.00	借	1,393,376.56
7	14	0026	残疾人专员社保（7月）		1,539.58	借	1,391,836.98
7	14	0027	社区办公楼租赁费（6月）		2,000.00	借	1,389,836.98
7	14		当日小计		13,887.37	借	1,389,836.98
7	16	0028	7月工资		138,130.14	借	1,251,706.84
7	16	0029	新鳌岭社区7月工资		24,500.00	借	1,227,206.84
7	16		当日小计		162,630.14	借	1,227,206.84
7	29	0030	基本户手续费（7月）		13.50	借	1,227,193.34
7	29	0031	博爱家园——走访慰问困难群体（10户）		1,000.00	借	1,226,193.34
7	29	0032	7月新鳌岭社区税费缴纳		66,896.69	借	1,159,296.65
7	29		当日小计		67,910.19	借	1,159,296.65
7	31		当月合计	67,839.19	284,387.10	借	1,159,296.65
7	31		本年累计	3,586,778.52	2,427,481.87	借	1,159,296.65

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-08-07

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年7月31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7月31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



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会				2025-6-30		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
国有企业退休人员社会化管理补助资金	社区国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	5,751.40	0.00	5,700.00	51.40	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	社区国有企业退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	58,108.00	0.00	54,852.50	3,255.50	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	社区国有企业退休人员	市级资金：国有企业退休人员社会化资金	54,980.00	0.00	0.00	54,980.00	
市级党费—学习教育经费	两新党组织	市级党费—学习教育经费	12,000.00	3,700.00	3,700.00	8,300.00	
2025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）	社区群众	2025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）	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区基层党组织	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
合计			194839.4	3700	64252.5	130586.9	

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