



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山市东区街道新青岭社区居民委员会 2025年8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	1127648.3	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	31.5	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	109876.9	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	1127679.8	58286.9	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	109876.9	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	613954.45	599854.45	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	415745.98	387925.43	预计负债	0	0
固定资产净值	198208.47	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	109876.9	58286.9
减：无形资产累计摊销	319.16	243		0	0
无形资产净值	380.84	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	198589.31	212386.02	本期盈余*	1004006.19	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1216392.21	212386.02
资产总计	1326269.11	270672.92	负债和净资产合计	1326269.11	270672.92

财务负责人：陈晓军

制表人：李华程

单位负责人：晓陈



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道新葵岭社区居民委员会

2025年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	144885.95	3731664.47
(一) 财政拨款收入	144885.95	3731664.47
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	284904.4	2727658.28
(一) 业务活动费用	281379.7	2699761.57
(二) 单位管理费用	3524.7	27896.71
(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	-140018.45	1004006.19

单位负责人:

晓陈
军

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：2025-08-01 ~ 2025-08-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计	22.50	22.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-03

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	66,586.90
8	1	0001	支付社区党员徽章（200个）		535.00	借	66,051.90
8	1		当日小计		535.00	借	66,051.90
8	7	0002	支付社区残疾专员公积金（8月）		208.00	借	65,843.90
8	7		当日小计		208.00	借	65,843.90
8	15	0003	收支付社区残疾专员公积金（8月）	208.00		借	66,051.90
8	15	0004	收支付社区残疾专员社保（8月）	1,539.58		借	67,591.48
8	15		当日小计	1,747.58		借	67,591.48
8	19	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	55,290.00		借	122,881.48
8	19		当日小计	55,290.00		借	122,881.48
8	22	0006	收支付社区午餐费（2024年12月-2025年2月）（个人部分）	3,098.00		借	125,979.48
8	22	0007	支付社区午餐费（2024年12月-2025年2月）（个人部分）		3,098.00	借	122,881.48
8	22	0008	支付社区长者手工制作课堂（6次）		4,800.00	借	118,081.48
8	22	0009	支付社区两新组织主题党日活动横幅党旗		380.00	借	117,701.48
8	22	0010	支付社区“党群服务零距离，便民惠民暖人心”便民服务集市主题党日活动		5,000.00	借	112,701.48
8	22	0011	支付社区签字笔		85.00	借	112,616.48
8	22	0012	支付社区守护安全“救在身边培训活动暨DIY手工活动”		1,200.00	借	111,416.48
8	22	0013	支付社区基本户转账手续费		31.50	借	111,384.98
8	22		当日小计	3,098.00	14,594.50	借	111,384.98
8	31	0014	支付社区残疾专员社保（8月）		1,539.58	借	109,845.40
8	31		当日小计		1,539.58	借	109,845.40
8	31		当月合计	60,135.58	16,877.08	借	109,845.40
8	31		本年累计	88,005.16	36,446.66	借	109,845.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,159,296.65
8	12	0001	东区街道社区民生微实事专项	24,000.00		借	1,183,296.65
8	12	0002	社区办公经费	5,090.95		借	1,188,387.60
8	12	0003	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	14,500.00		借	1,202,887.60
8	12	0004	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	6,000.00		借	1,208,887.60
8	12	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,213,982.60
8	12	0006	办公楼租赁费	2,000.00		借	1,215,982.60
8	12		当日小计	56,685.95		借	1,215,982.60
8	14	0007	社区两委干部补贴	88,200.00		借	1,304,182.60
8	14		当日小计	88,200.00		借	1,304,182.60
8	15	0008	社区残疾人专员工资（8月）		3,347.42	借	1,300,835.18
8	15	0009	社区残疾人专员公积金（8月）		208.00	借	1,300,627.18
8	15	0010	社区残疾人专员社保（8月）		1,539.58	借	1,299,087.60
8	15		当日小计		5,095.00	借	1,299,087.60
8	18	0011	8月工资		137,781.82	借	1,161,305.78
8	18	0012	批发发新鳌岭社区8月工资		24,500.00	借	1,136,805.78
8	18		当日小计		162,281.82	借	1,136,805.78
8	20	0013	博爱家园项目——阵地建设购置AED		5,000.00	借	1,131,805.78
8	20	0014	“八一”困难退役军人走访慰问（20人）		2,000.00	借	1,129,805.78
8	20	0015	大小排洪渠两侧卫生黑点清理		5,000.00	借	1,124,805.78
8	20		当日小计		12,000.00	借	1,124,805.78
8	21	0016	社区办公楼租金（7月）		2,000.00	借	1,122,805.78
8	21	0017	储物铁柜更换锁		100.00	借	1,122,705.78
8	21	0018	社区电话费（7月）		1,887.07	借	1,120,818.71
8	21	0019	社区电费（7月）		2,857.69	借	1,117,961.02
8	21	0020	打药机维修		320.00	借	1,117,641.02

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

第 1 页

共 2 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：2025-08-01 - 2025-08-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	21	0021	社区水费（4-7月）		31.46	借	1,117,609.56
8	21	0022	社区电费（6月）		2,833.85	借	1,114,775.71
8	21	0023	社区办公文具（7月）		305.90	借	1,114,469.81
8	21	0024	社区办公设备维护		1,845.00	借	1,112,624.81
8	21	0025	人大代表选举午餐加班餐		1,056.00	借	1,111,568.81
8	21	0026	预防登革热消杀服务		5,000.00	借	1,106,568.81
8	21	0027	社区饮用水（122箱）		2,562.00	借	1,104,006.81
8	21		当日小计		20,798.97	借	1,104,006.81
8	25	0028	社区微信公众号（2025年1-5月）		14,500.00	借	1,089,506.81
8	25	0029	社区微信公众号（2025年1-5月）		2,000.00	借	1,087,506.81
8	25	0030	社区电话费（6月）		2,008.90	借	1,085,497.91
8	25		当日小计		18,508.90	借	1,085,497.91
8	27	0031	8月新鳌岭社区税费缴纳		67,245.01	借	1,018,252.90
8	27		当日小计		67,245.01	借	1,018,252.90
8	29	0032	社区退役军人慰问（按摩器）（3份）		450.00	借	1,017,802.90
8	29		当日小计		450.00	借	1,017,802.90
8	31		当月合计	144,885.95	286,379.70	借	1,017,802.90
8	31		本年累计	3,731,664.47	2,713,861.57	借	1,017,802.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-09-04

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年8月31日

编制单位：中山市东区街道新整岭社区居民委员会

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8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

