

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道新菱岭社区居民委员会

2025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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	830525.42	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	4.5	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	107576.9	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	830529.92	58286.9	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	107576.9	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	619134.45	599854.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	419315.15	387925.43	预计负债	0	0
固定资产净值	199819.3	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	107576.9	58286.9
减: 无形资产累计摊销	328.68	243			
无形资产净值	371.32	457			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	200190.62	212386.02	本期盈余*	710757.62	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	923143.64	212386.02
资产总计	1030720.54	270672.92	负债和净资产合计	1030720.54	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:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2025年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	100431.37	3832095.84
(一) 财政拨款收入	100431.37	3832095.84
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	393679.94	3121338.22
(一) 业务活动费用	390101.25	3089862.82
(二) 单位管理费用	3578.69	31475.4
(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	-293248.57	710757.62

单位负责人:



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：2025-09-01至2025-09-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	22.50	22.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	109,845.40
9	1	0001	支付社区残疾专员社保（9月）		1,539.58	借	108,305.82
9	1		当日小计		1,539.58	借	108,305.82
9	2	0002	支付社区残疾专员公积金（9月）		208.00	借	108,097.82
9	2		当日小计		208.00	借	108,097.82
9	16	0003	收支付社区残疾专员公积金（9月）	208.00		借	108,305.82
9	16	0004	收支付社区残疾专员社保（9月）	1,539.58		借	109,845.40
9	16		当日小计	1,747.58		借	109,845.40
9	19	0005	收支付社区基本户转账手续费（8月）	31.50		借	109,876.90
9	19		当日小计	31.50		借	109,876.90
9	20	0006	收第三季度利息收入	10.66		借	109,887.56
9	20		当日小计	10.66		借	109,887.56
9	28	0007	上缴第三季度利息收入		10.66	借	109,876.90
9	28	0008	支付社区主题党日活动（爱国主题教育影片观影）		2,300.00	借	107,576.90
9	28	0009	支付社区基本户转账手续费（9月）		4.50	借	107,572.40
9	28		当日小计		2,315.16	借	107,572.40
9	30		当月合计	1,789.74	4,062.74	借	107,572.40
9	30		本年累计	89,794.90	40,509.40	借	107,572.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,017,802.90
9	11	0001	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-25年	25,500.00		借	1,043,302.90
9	11	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,048,397.90
9	11	0003	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	2,000.00		借	1,050,397.90
9	11	0004	街道红十字会划拨款用于“博爱家园”项目建设、低保家庭环境改造等-25年	5,510.00		借	1,055,907.90
9	11	0005	办公楼租赁费	4,000.00		借	1,059,907.90
9	11	0006	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）-25年	15,646.00		借	1,075,553.90
9	11	0007	东区街道社区民生微实事专项	29,400.00		借	1,104,953.90
9	11	0008	公务包干经费	13,280.37		借	1,118,234.27
9	11		当日小计	100,431.37		借	1,118,234.27
9	16	0009	卫生整治工具（纱手套、垃圾袋等）		4,120.00	借	1,114,114.27
9	16	0010	社区残疾人专员工资（9月）		3,347.42	借	1,110,766.85
9	16	0011	社区残疾人专员公积金（9月）		208.00	借	1,110,558.85
9	16	0012	社区残疾人专员社保（9月）		1,539.58	借	1,109,019.27
9	16		当日小计		9,215.00	借	1,109,019.27
9	17	0013	紫霞街天台黑点清理工程		840.00	借	1,108,179.27
9	17	0014	紫霞街天台黑点清理工程		14,160.00	借	1,094,019.27
9	17	0015	紫霞街及技监局无物业小区垃圾清运		11,340.00	借	1,082,679.27
9	17		当日小计		26,340.00	借	1,082,679.27
9	19	0016	基本户手续费（8月）		31.50	借	1,082,647.77
9	19		当日小计		31.50	借	1,082,647.77
9	23	0017	9月工资		138,381.89	借	944,265.88
9	23	0018	批量发新鳌岭社区9月工资		24,500.00	借	919,765.88
9	23		当日小计		162,881.89	借	919,765.88
9	25	0019	“两热”防疫-防疫物资（雨衣、扩音器）		1,260.50	借	918,505.38
9	25	0020	民生微实事——社会组织培育孵化（志愿队伍服装、手工材料包、扩音器、红胶凳）		2,500.00	借	916,005.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

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：2025-09-01 - 2025-09-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	25	0021	民生微实事——社会组织培育孵化（帐篷布更换）		1,800.00	借	914,205.38
9	25	0022	慈善公园石墩加固		1,000.00	借	913,205.38
9	25	0023	主题党日（爱国主题教育影片观影）		700.00	借	912,505.38
9	25	0024	社区办公文具		187.50	借	912,317.88
9	25	0025	社区复印机租赁（7月）		650.00	借	911,667.88
9	25	0026	社区桶装饮用水（36桶）（8月）		360.00	借	911,307.88
9	25	0027	三轮车（人居环境整治使用）		180.00	借	911,127.88
9	25	0028	纱手套（960双）		960.00	借	910,167.88
9	25	0029	家庭教育系列培训		3,000.00	借	907,167.88
9	25	0030	卫生黑点整治（吊机及人工）（2台班）		3,800.00	借	903,367.88
9	25	0031	社区水费（6-9月）		51.47	借	903,316.41
9	25	0032	社区电话费（8月）		1,856.06	借	901,460.35
9	25	0033	社区电费（8月）		2,353.21	借	899,107.14
9	25	0034	三轮车（人居环境整治使用）		5,000.00	借	894,107.14
9	25	0035	社区办公室租赁费（8、9月）		4,000.00	借	890,107.14
9	25	0036	“两热”防疫-防疫物资（杀虫喷剂、驱蚊液）		405.20	借	889,701.94
9	25	0037	“两热”防疫-防疫物资（手电筒、驱蚊液、雨衣、垃圾钳等）		3,990.86	借	885,711.08
9	25		当日小计		34,054.80	借	885,711.08
9	30	0038	10月工资		138,258.06	借	747,453.02
9	30	0039	批量发新鳌岭社区10月工资		24,500.00	借	722,953.02
9	30		当日小计		162,758.06	借	722,953.02
9	30		当月合计	100,431.37	395,281.25	借	722,953.02
9	30		本年累计	3,832,095.84	3,109,142.82	借	722,953.02

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-10-10

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2025年9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9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



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		2025-9-30		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
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	2,693.10	2,693.10	52,286.90	
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	2,300.00	12,000.00	0.00	
市级资金—国有企业退休人员社会化资金 (2025年8月)	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 (2025年8月)	55,290.00	0.00	0.00	55,290.00	
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	1,000.00	1,000.00	23,000.00	
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	25,500.00	40,000.00	0.00	
合计			186270	31493.1	55693.1	130576.9	

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