



资产负债表

会政财 01 表  
单位：元

编制单位：中山市东区街道新馨岭社区居民委员会 2025年10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           | 774341.24 | 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         | 774345.74 | 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     | 422682.74 | 387925.43 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值         | 196451.71 | 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     | 338.2     | 243       |             | 0         | 0         |
| 无形资产净值         | 361.8     | 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        | 196813.51 | 212386.02 | 本期盈余*       | 651196.33 | 0         |
| 受托代理资产         | 0         | 0         | 净资产合计       | 863582.35 | 212386.02 |
| 资产总计           | 971159.25 | 270672.92 | 负债和净资产合计    | 971159.25 | 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:中山市东区街道新整岭社区居民委员会

2025年10月

单位: 元

| 项 目          | 本月数       | 本年累计数      |
|--------------|-----------|------------|
| 一、本期收入       | 83524.53  | 3915620.37 |
| （一）财政拨款收入    | 83524.53  | 3915620.37 |
| 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       | 143085.82 | 3264424.04 |
| （一）业务活动费用    | 139708.71 | 3229571.53 |
| （二）单位管理费用    | 3377.11   | 34852.51   |
| （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       | -59561.29 | 651196.33  |

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种：人民币

| 2025 |    | 单据编号 | 摘要   | 借方    | 贷方    | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|-------|-------|----|----|
| 月    | 日  |      |      |       |       |    |    |
| 10   | 1  |      | 上月结转 |       |       | 平  |    |
| 10   | 31 |      | 本年累计 | 22.50 | 22.50 | 平  |    |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-11-05

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种： 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                   | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额         |
|------|----|------|----------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                      |           |           |    |            |
| 10   | 1  |      | 上月结转                 |           |           | 借  | 107,572.40 |
| 10   | 10 | 0001 | 支付社区残疾人专员社保（10月）     |           | 1,539.58  | 借  | 106,032.82 |
| 10   | 10 |      | 当日小计                 |           | 1,539.58  | 借  | 106,032.82 |
| 10   | 13 | 0002 | 支付社区残疾人专员住房公积金（10月）  |           | 208.00    | 借  | 105,824.82 |
| 10   | 13 |      | 当日小计                 |           | 208.00    | 借  | 105,824.82 |
| 10   | 23 | 0003 | 收支付社区残疾人专员住房公积金（10月） | 208.00    |           | 借  | 106,032.82 |
| 10   | 23 | 0004 | 收支付社区残疾人专员社保（10月）    | 1,539.58  |           | 借  | 107,572.40 |
| 10   | 23 |      | 当日小计                 | 1,747.58  |           | 借  | 107,572.40 |
| 10   | 31 |      | 当月合计                 | 1,747.58  | 1,747.58  | 借  | 107,572.40 |
| 10   | 31 |      | 本年累计                 | 91,542.48 | 42,256.98 | 借  | 107,572.40 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-11-05

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：2025-10-01 - 2025-10-31

币种 人民币

| 2025 |    | 单据号  | 摘要                                   | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|------|----|------|--------------------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月    | 日  |      |                                      |              |              |    |            |
| 10   | 1  |      | 上月结转                                 |              |              | 借  | 722,953.02 |
| 10   | 17 | 0001 | 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 | 8,354.00     |              | 借  | 731,307.02 |
| 10   | 17 | 0002 | 社区残疾人专职委员工资                          | 5,095.00     |              | 借  | 736,402.02 |
| 10   | 17 | 0003 | 东区街道社区民生微实事专项                        | 7,960.00     |              | 借  | 744,362.02 |
| 10   | 17 | 0004 | 公务包干经费                               | 46,116.53    |              | 借  | 790,478.55 |
| 10   | 17 | 0005 | 社区日常辅助性工作专项经费                        | 15,999.00    |              | 借  | 806,477.55 |
| 10   | 17 |      | 当日小计                                 | 83,524.53    |              | 借  | 806,477.55 |
| 10   | 23 | 0006 | 社区残疾人专员社保（10月）                       |              | 1,539.58     | 借  | 804,937.97 |
| 10   | 23 | 0007 | 紫霞街及技监局无物业小区垃圾清运                     |              | -11,200.00   | 借  | 816,137.97 |
| 10   | 23 | 0008 | 紫霞街天台黑点清理工程                          |              | -14,160.00   | 借  | 830,297.97 |
| 10   | 23 | 0009 | 紫霞街天台黑点清理工程                          |              | -840.00      | 借  | 831,137.97 |
| 10   | 23 | 0010 | 社区残疾人专员公积金（10月）                      |              | 208.00       | 借  | 830,929.97 |
| 10   | 23 | 0011 | 卫生黑点整治（吊机及人工）（2台班）                   |              | 3,800.00     | 借  | 827,129.97 |
| 10   | 23 | 0012 | 紫霞街天台黑点清理工程                          |              | 840.00       | 借  | 826,289.97 |
| 10   | 23 | 0013 | 社区残疾人专员工资（10月）                       |              | 3,347.42     | 借  | 822,942.55 |
| 10   | 23 | 0014 | 紫霞街天台黑点清理工程                          |              | 14,160.00    | 借  | 808,782.55 |
| 10   | 23 | 0015 | 卫生黑点整治（吊机及人工）（2台班）                   |              | -3,800.00    | 借  | 812,582.55 |
| 10   | 23 | 0016 | 紫霞街及技监局无物业小区垃圾清运                     |              | 11,200.00    | 借  | 801,382.55 |
| 10   | 23 |      | 当日小计                                 |              | 5,095.00     | 借  | 801,382.55 |
| 10   | 28 | 0017 | 9月、10月新鳌岭社区税费缴纳                      |              | 134,613.71   | 借  | 666,768.84 |
| 10   | 28 |      | 当日小计                                 |              | 134,613.71   | 借  | 666,768.84 |
| 10   | 31 |      | 当月合计                                 | 83,524.53    | 139,708.71   | 借  | 666,768.84 |
| 10   | 31 |      | 本年累计                                 | 3,915,620.37 | 3,248,851.53 | 借  | 666,768.84 |

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-11-05

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2025年10月31日

编制单位：中山市东区街道新鹭岭社区居民委员会

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10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



