

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

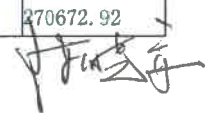
2025年11月30日

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	1129301.03	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	27.5	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	76569.08	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	1129328.53	58286.9	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	76569.08	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	425925.23	387925.43	预计负债	0	0
固定资产净值	193209.22	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	76569.08	58286.9
减:无形资产累计摊销	347.72	243		0	0
无形资产净值	352.28	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	193561.5	212386.02	本期盈余*	1033934.93	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1246320.95	212386.02
资产总计	1322890.03	270672.92	负债和净资产合计	1322890.03	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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	901001.99	4816622.36
(一) 财政拨款收入	901001.99	4816622.36
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	518263.39	3782687.43
(一) 业务活动费用	515011.38	3744582.91
(二) 单位管理费用	3252.01	38104.52
(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	382738.6	1033934.93

✓ 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	22.50	22.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	107,572.40
11	3	0001	收广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	913.28		借	108,485.68
11	3		当日小计	913.28		借	108,485.68
11	7	0002	支付社区残疾人专员公积金（11月）		208.00	借	108,277.68
11	7		当日小计		208.00	借	108,277.68
11	10	0003	支付社区残疾人专员社保（11月）及补缴7-10月差额部分		1,541.50	借	106,736.18
11	10	0004	支付社区残疾人专员社保（11月）及补缴7-10月差额部分		1.92	借	106,734.26
11	10	0005	支付社区残疾人专员社保（11月）及补缴7-10月差额部分		1.92	借	106,732.34
11	10	0006	支付社区残疾人专员社保（11月）及补缴7-10月差额部分		1.92	借	106,730.42
11	10	0007	支付社区残疾人专员社保（11月）及补缴7-10月差额部分		1.92	借	106,728.50
11	10		当日小计		1,549.18	借	106,728.50
11	18	0008	支付退管人员中秋慰问品及邮寄费		3,445.10	借	103,283.40
11	18	0009	支付退管人员中秋慰问品及邮寄费		28,476.00	借	74,807.40
11	18	0010	支付基本户转账手续费（11月）		5.00	借	74,802.40
11	18	0011	支付基本户转账手续费（11月）（冲正）	5.00		借	74,807.40
11	18	0012	支付基本户转账手续费（11月）		13.50	借	74,793.90
11	18		当日小计	5.00	31,939.60	借	74,793.90
11	19	0013	退回支付退管人员中秋慰问品及邮寄费（收款人户名不符）	3,445.10		借	78,239.00
11	19		当日小计	3,445.10		借	78,239.00
11	20	0014	收支付社区残疾人专员公积金（11月）	208.00		借	78,447.00
11	20	0015	收支付社区残疾人专员社保（11月）及补缴7-10月差额部分	1,549.18		借	79,996.18
11	20		当日小计	1,757.18		借	79,996.18

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 1 页 共 2 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	24	0016	收支付基本户转账手续费（11月）	13.50		借	80,009.68
11	24	0017	收支付基本户转账手续费（9月）	4.50		借	80,014.18
11	24	0018	收支付社区午餐（2025年3-8月）（个人缴）	5,482.00		借	85,496.18
11	24		当日小计	5,500.00		借	85,496.18
11	26	0019	支付社区午餐（2025年3-8月）（个人缴）		3,130.00	借	82,366.18
11	26	0020	重新支付退管人员中秋慰问品及邮寄费		3,445.10	借	78,921.08
11	26	0021	支付社区午餐（2025年3-8月）（个人缴）		2,352.00	借	76,569.08
11	26	0022	支付基本户购买支票及手续费（11月）		27.50	借	76,541.58
11	26		当日小计		8,954.60	借	76,541.58
11	30		当月合计	11,620.56	42,651.38	借	76,541.58
11	30		本年累计	103,163.04	84,908.36	借	76,541.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 2 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	666,768.84
11	4	0011	大小排洪渠两侧卫生黑点清理		5,000.00	借	661,768.84
11	4	0012	大小排洪渠两侧卫生黑点清理		-5,000.00	借	666,768.84
11	4		当日小计			借	666,768.84
11	17	0001	社区工作人员配餐经费	26,140.00		借	692,908.84
11	17	0002	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	100,000.00		借	792,908.84
11	17	0003	社区残疾人专职委员工资	10,190.00		借	803,098.84
11	17	0004	东区街道社区民生微实事专项	8,640.00		借	811,738.84
11	17	0005	公务包干经费	82,805.00		借	894,543.84
11	17	0006	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	50,000.00		借	944,543.84
11	17	0007	社区日常辅助性工作专项经费	15,998.00		借	960,541.84
11	17	0008	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	4,000.00		借	964,541.84
11	17	0009	社区工作人员配餐经费	48,720.00		借	1,013,261.84
11	17		当日小计	346,493.00		借	1,013,261.84
11	19	0010	场室修缮经费（新鳌岭社区新党群服务中心）	554,508.99		借	1,567,770.83
11	19	0013	11月工资		138,079.76	借	1,429,691.07
11	19	0039	批量发新鳌岭社区11月工资		24,500.00	借	1,405,191.07
11	19		当日小计	554,508.99	162,579.76	借	1,405,191.07
11	20	0041	社区残疾人专员工资（11月）		3,337.82	借	1,401,853.25
11	20	0042	社区残疾人专员公积金（11月）		208.00	借	1,401,645.25
11	20	0043	社区残疾人专员社保（11月）及补缴7-10月差额部分		1,549.18	借	1,400,096.07
11	20		当日小计		5,095.00	借	1,400,096.07
11	21	0014	东城里党群服务站修缮		8,646.00	借	1,391,450.07
11	21	0015	紫岭国际三期党群服务站上墙资料制作		7,970.00	借	1,383,480.07
11	21	0016	《南方日报》《南方杂志》订购（2025年）		3,540.00	借	1,379,940.07
11	21	0017	《求是》《人民日报》《中山日报》订购（2025年）		3,804.00	借	1,376,136.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	21	0019	社区复印机租赁费（8-9月）		1,200.00	借	1,374,936.07
11	21	0020	铭日大厦垃圾清理		5,003.44	借	1,369,932.63
11	21	0021	铭日大厦垃圾清理		1,956.56	借	1,367,976.07
11	21	0024	社区办公用品（10月）		573.00	借	1,367,403.07
11	21	0034	社区电话费（9月）		1,861.91	借	1,365,541.16
11	21	0035	社区电费（9月）		2,333.14	借	1,363,208.02
11	21	0036	社区水费（8-10月）		48.62	借	1,363,159.40
11	21	0037	社区应急物资		557.50	借	1,362,601.90
11	21	0038	社区办公文具（9月）		579.80	借	1,362,022.10
11	21		当日小计		38,073.97	借	1,362,022.10
11	24	0022	基本户手续费（9月）		4.50	借	1,362,017.60
11	24	0023	社区电话费（10月）		1,992.10	借	1,360,025.50
11	24	0025	民生微实事——社会组织培育孵化（购置帐篷、红胶凳）		2,700.00	借	1,357,325.50
11	24	0028	民生微实事——困难儿童慰问品		2,000.00	借	1,355,325.50
11	24	0029	民生微实事——社区儿童童话会-物资		540.00	借	1,354,785.50
11	24	0030	民生微实事——社区儿童童话会-宣传物料		460.00	借	1,354,325.50
11	24	0031	民生微实事 困难群体微心愿（3人）		1,100.00	借	1,353,225.50
11	24	0032	民生微实事——义剪		5,000.00	借	1,348,225.50
11	24	0044	“两热”防疫——黑点整治（新村片区）		25,200.00	借	1,323,025.50
11	24	0045	“两热”防疫——黑点整治（大鳌溪片区）		21,680.00	借	1,301,345.50
11	24	0046	“两热”防疫——黑点整治（紫马岭片区）		9,800.00	借	1,291,545.50
11	24	0047	“两热”防疫——黑点整治（小鳌溪片区）		10,000.00	借	1,281,545.50
11	24	0048	“两热”防疫——黑点整治（小鳌溪片区）		26,930.00	借	1,254,615.50
11	24	0049	“两热”防疫——黑点整治（新鳌岭社区）		25,000.00	借	1,229,615.50
11	24	0050	“两热”防疫——消杀服务		20,470.00	借	1,209,145.50
11	24	0051	“两热”防疫——消杀服务		5,920.00	借	1,203,225.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 2 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：2025-11-01 - 2025-11-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	24	0052	社区日常辅助性工作（第三季度）		15,999.00	借	1,187,226.50
11	24	0053	社区午餐（2025年3-5月）		31,300.00	借	1,155,926.50
11	24	0054	基本户手续费（11月）		13.50	借	1,155,913.00
11	24	0055	“两热”防疫——防疫物资（黑点整治工具）		5,000.00	借	1,150,913.00
11	24	0056	社区午餐（2025年6-8月）（单位缴）		23,520.00	借	1,127,393.00
11	24		当日小计		234,629.10	借	1,127,393.00
11	25	0018	社区电动三轮车保险（保洁专用）（4台车）		1,199.88	借	1,126,193.12
11	25	0026	民生微实事——社区妇联技能提升培训		400.00	借	1,125,793.12
11	25	0027	民生微实事——社区妇联技能提升培训（培训服）		2,100.00	借	1,123,693.12
11	25	0033	民生微实事——紫岭国际三期党群服务站室内装饰工程		2,050.00	借	1,121,643.12
11	25	0040	困难群体家庭环境提升改造（收纳箱6个）		499.40	借	1,121,143.72
11	25		当日小计		6,249.28	借	1,121,143.72
11	28	0057	储物铁柜更换锁（3次）		790.00	借	1,120,353.72
11	28	0058	11月新鳌岭社区税费缴纳		67,594.27	借	1,052,759.45
11	28		当日小计		68,384.27	借	1,052,759.45
11	30		当月合计	901,001.99	515,011.38	借	1,052,759.45
11	30		本年累计	4,816,622.36	3,763,862.91	借	1,052,759.45

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-03

第 3 页 共 3 页



债权（应收款项）明细表

2025年11月30日

编制单位：中山市东区街道新馨岭社区居民委员会

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11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

