



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山市东区街道新登岭社区居民委员会

2025年12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	67855.8	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	67855.8	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	67855.8	58286.9	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	67855.8	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	868198.95	599854.45	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	432688.52	387925.43	预计负债	0	0
固定资产净值	435510.43	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	67855.8	58286.9
减：无形资产累计摊销	357.24	243		0	0
无形资产净值	342.76	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	435853.19	212386.02	本期盈余*	223467.17	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	435853.19	212386.02
资产总计	503708.99	270672.92	负债和净资产合计	503708.99	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

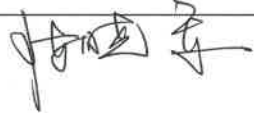
会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2025年12月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-80556.19	4736066.17
(一) 财政拨款收入	-80556.19	4736066.17
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	729911.57	4512599
(一) 业务活动费用	723138.76	4467721.67
(二) 单位管理费用	6772.81	44877.33
(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	-810467.76	223467.17

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	22.50	22.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	76,541.58
12	1	0001	支付社区残疾人专员社保（12月）		1,541.50	借	75,000.08
12	1		当日小计		1,541.50	借	75,000.08
12	2	0002	支付社区残疾人专员公积金（12月）		208.00	借	74,792.08
12	2		当日小计		208.00	借	74,792.08
12	4	0003	收支付社区残疾人专员公积金（12月）	208.00		借	75,000.08
12	4	0004	收支付社区残疾人专员社保（12月）	1,541.50		借	76,541.58
12	4		当日小计	1,749.50		借	76,541.58
12	5	0005	收支付基本户购买支票及手续费（11月）	27.50		借	76,569.08
12	5		当日小计	27.50		借	76,569.08
12	18	0006	收支付社区午餐费（9-11月）（个人部分）	2,432.00		借	79,001.08
12	18	0007	支付社区午餐费（9-11月）（个人部分）		2,432.00	借	76,569.08
12	18	0008	支付全国1%人口抽样调查办公文具		913.28	借	75,655.80
12	18		当日小计	2,432.00	3,345.28	借	75,655.80
12	20	0009	收第四季度利息收入	12.20		借	75,668.00
12	20		当日小计	12.20		借	75,668.00
12	23	0010	支付退管人员插花活动		3,000.00	借	72,668.00
12	23	0011	支付退管人员系列主题活动（下半年）（6场）		4,800.00	借	67,868.00
12	23	0012	上缴第四季度利息收入		12.20	借	67,855.80
12	23		当日小计		7,812.20	借	67,855.80
12	31		当月合计	4,221.20	12,906.98	借	67,855.80
12	31		本年累计	107,384.24	97,815.34	借	67,855.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	1,052,759.45
12	3	0001	“两热”防疫饮用水		6,000.00	借	1,046,759.45
12	3	0002	“两热”防疫饮用水		3,070.00	借	1,043,689.45
12	3		当日小计		9,070.00	借	1,043,689.45
12	4	0003	民生微实事——紫岭国际三期党群服务站办公家具		7,950.00	借	1,035,739.45
12	4	0004	社区水费（9-11月）		2.86	借	1,035,736.59
12	4	0005	新办公室上墙资料制作服务		149,880.00	借	885,856.59
12	4	0006	新办公室新址启动仪式		5,380.00	借	880,476.59
12	4	0007	新办公室智能化设备（会议音响、显示屏）-耗材		18,990.00	借	861,486.59
12	4	0008	新办公室开荒清洁		9,300.00	借	852,186.59
12	4	0009	复印机租赁费（10-12月）		2,495.00	借	849,691.59
12	4	0010	社区残疾人专员公积金（12月）		208.00	借	849,483.59
12	4	0011	社区电费（10月）		364.12	借	849,119.47
12	4	0012	新办公室智能化设备（会议音响、显示屏）		118,874.00	借	730,245.47
12	4	0013	社区残疾人专员社保（12月）		1,541.50	借	728,703.97
12	4	0014	新办公室智能化设备（视频监控、安防系统、门禁系统）-耗材		95,956.00	借	632,747.97
12	4	0015	人居环境整治物资（镰刀、手套、钳子、垃圾袋）		6,384.00	借	626,363.97
12	4	0016	驱蚊水（138支）		2,048.00	借	624,315.97
12	4	0017	东城里党群服务站电费（5-10月）		716.47	借	623,599.50
12	4	0018	新办公室智能化设备（视频监控、安防系统、门禁系统）		64,044.00	借	559,555.50
12	4	0019	社区残疾人专员工资（12月）		3,345.50	借	556,210.00
12	4	0020	人居环境物资（蛇皮袋、竹筐、铲子）		6,300.00	借	549,910.00
12	4		当日小计		493,779.45	借	549,910.00
12	5	0021	民生微实事——手工技能培训活动（水桶包DIY材料费）		1,443.40	借	548,466.60
12	5	0022	社区日常辅助性工作（第四季度）		15,999.00	借	532,467.60
12	5	0023	新办公楼警务室外门禁（安装及耗材）		516.00	借	531,951.60



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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0024	基本户购买支票及手续费（11月）		27.50	借	531,924.10
12	5	0025	新办公室三楼大屏幕HDMI接口及设置		580.00	借	531,344.10
12	5	0026	新办公室办公家具购置		40,840.00	借	490,504.10
12	5	0027	新办公楼警务室外门禁		1,359.00	借	489,145.10
12	5	0028	手持麦克风1套		1,500.00	借	487,645.10
12	5	0029	新办公室电梯五方通话线		2,084.00	借	485,561.10
12	5	0030	新办公室办公家具及物资拆装清运		8,960.00	借	476,601.10
12	5	0031	新办公室员工通道二楼门禁		1,186.00	借	475,415.10
12	5		当日小计		74,494.90	借	475,415.10
12	9	0032	新办公室电梯人脸识别主机		3,815.00	借	471,600.10
12	9	0033	宣传栏及招牌拆迁、安装		9,654.50	借	461,945.60
12	9	0034	新办公室电梯人脸识别及消防按钮		2,249.00	借	459,696.60
12	9	0035	困难群体居家微改造		2,100.00	借	457,596.60
12	9	0036	新办公室窗帘		11,749.99	借	445,846.61
12	9		当日小计		29,568.49	借	445,846.61
12	10	0037	新办公室定制单柜（3个）-配件材料		50.00	借	445,796.61
12	10	0038	新办公室定制单柜（3个）		1,882.50	借	443,914.11
12	10		当日小计		1,932.50	借	443,914.11
12	15	0039	社区办公文具		1,760.12	借	442,153.99
12	15	0040	社区电费（11月）		202.64	借	441,951.35
12	15	0041	社区饮用水（10-12月）		4,050.00	借	437,901.35
12	15	0042	民生微实事——技能提升活动 手工材料费（50份）		3,956.60	借	433,944.75
12	15	0043	社区办公文具		2,482.30	借	431,462.45
12	15	0044	新办公室电子屏采购（5只）		8,800.00	借	422,662.45
12	15	0045	社区日常宣传物料		3,308.60	借	419,353.85
12	15	0046	社区日常用品		2,080.44	借	417,273.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 2 页 共 4 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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	15	0047	社区电话费（11月）		1,992.82	借	415,280.59
12	15	0048	新办公室电子屏采购（5只）-安装		500.00	借	414,780.59
12	15	0049	电锯链条更换		305.00	借	414,475.59
12	15	0050	民生微实事——社会组织孵化行动（手工材料包、假人、扩音器）		3,000.00	借	411,475.59
12	15	0051	社区综合文化活动中心水费（5-11月）		151.05	借	411,324.54
12	15	0052	社区水费（10-12月）		88.66	借	411,235.88
12	15	0053	网格员办公点电费（4-11月）		242.96	借	410,992.92
12	15	0054	网格员办公点水费（4-11月）		40.04	借	410,952.88
12	15	0055	社区综合文化活动中心电费（5-11月）		3,269.32	借	407,683.56
12	15	0056	社区日常宣传物料		1,520.00	借	406,163.56
12	15	0057	社区餐费（9-11月）（单位缴）		24,320.00	借	381,843.56
12	15	0058	保洁三轮车维修		390.00	借	381,453.56
12	15		当日小计		62,460.55	借	381,453.56
12	16	0059	批发发新鳌岭社区12月工资		24,500.00	借	356,953.56
12	16	0060	2025年高温补贴		38,765.10	借	318,188.46
12	16	0061	12月工资		137,991.52	借	180,196.94
12	16		当日小计		201,256.62	借	180,196.94
12	17	0062	《中山日报》订购（2026年）		3,780.00	借	176,416.94
12	17	0063	鳌长公路护栏制作及安装		2,000.00	借	174,416.94
12	17	0064	鳌长公路护栏制作及安装		24.12	借	174,392.82
12	17	0065	社区办公设备日常维护		9,590.00	借	164,802.82
12	17	0066	《求是》《人民日报》订购（2026年）		552.00	借	164,250.82
12	17	0067	社区饮用水（310箱）（9-11月）		6,510.00	借	157,740.82
12	17	0068	鳌长公路护栏制作及安装		2,607.88	借	155,132.94
12	17	0069	《南方日报》《南方杂志》订购（2026年）		1,590.00	借	153,542.94
12	17	0070	文明养犬提示牌（40个）		1,200.00	借	152,342.94



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：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	17		当日小计		27,854.00	借	152,342.94
12	18	0071	社区工作人员加班餐（“两热”防控）（7、9月）		3,882.00	借	148,460.94
12	18	0072	社区工作人员加班餐（创文入户）（12月）		240.00	借	148,220.94
12	18	0073	编外人员工资（其他）	55,000.00		借	203,220.94
12	18		当日小计	55,000.00	4,122.00	借	203,220.94
12	19	0074	12月新鳌岭社区税费缴纳		55,000.00	借	148,220.94
12	19	0075	12月新鳌岭社区税费缴纳		12,664.75	借	135,556.19
12	19		当日小计		67,664.75	借	135,556.19
12	23	0076	结清年终零余额账户剩余额度	-111.50		借	135,444.69
12	23	0077	结清年终零余额账户剩余额度	-39,259.50		借	96,185.19
12	23	0078	结清年终零余额账户剩余额度	-4,900.00		借	91,285.19
12	23	0079	结清年终零余额账户剩余额度	-9.00		借	91,276.19
12	23	0080	结清年终零余额账户剩余额度	-60,825.59		借	30,450.60
12	23	0081	结清年终零余额账户剩余额度	-30,440.00		借	10.60
12	23	0082	结清年终零余额账户剩余额度	-10.60		平	
12	23		当日小计	-135,556.19		平	
12	31		当月合计	-80,556.19	972,203.26	平	
12	31		本年累计	4,736,066.17	4,736,066.17	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 4 页 共 4 页



债权（应收款项）明细表

2025年12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12月31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

资金使用对象 (范围)		支出
社区国有企业退休人 员	市级资 休人员	

105