



# 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

2026年4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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	60642.3	67855.8	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	13.5	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	60655.8	67855.8
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
<b>流动资产合计</b>	<b>60655.8</b>	<b>67855.8</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>60655.8</b>	<b>67855.8</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	868198.95	868198.95	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	458944.17	432688.52	预计负债	0	0
固定资产净值	409254.78	435510.43	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	700	700	<b>负债合计</b>	<b>60655.8</b>	<b>67855.8</b>
减: 无形资产累计摊销	395.32	357.24		0	0
无形资产净值	304.68	342.76		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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	435853.19	435853.19
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>409559.46</b>	<b>435853.19</b>	本期盈余*	-26293.73	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>409559.46</b>	<b>435853.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>470215.26</b>	<b>503708.99</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>470215.26</b>	<b>503708.99</b>

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

2026年04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-934745.35	1390412.62
(一) 财政拨款收入	-929825.75	1390412.62
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	-4919.6	0
二、本期费用	285714.52	1416706.35
(一) 业务活动费用	279182.29	1390412.62
(二) 单位管理费用	6532.23	26293.73
(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	-1220459.87	-26293.73

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：2026-04-01 至 2026-04-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计	18.00	18.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-07

第 1 页 共 1 页



# 银行账簿农商行-169401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：2026-04-01 - 2026-04-30

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	67,855.80
4	1	0001	支付社区2026年4月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	66,291.57
4	1		当日小计		1,564.23	借	66,291.57
4	2	0002	支付社区2026年4月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	66,083.57
4	2		当日小计		208.00	借	66,083.57
4	16	0003	收社区2026年4月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	66,291.57
4	16	0004	收社区2026年4月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	67,855.80
4	16		当日小计	1,772.23		借	67,855.80
4	22	0005	支付退管人员主题活动款（2025年）（12场）		7,200.00	借	60,655.80
4	22		当日小计		7,200.00	借	60,655.80
4	23	0006	收支付社区午餐费（个人部分）（2025年12月、2026年1-2月）	2,098.00		借	62,753.80
4	23	0007	支付社区午餐费（个人部分）（2025年12月）		784.00	借	61,969.80
4	23	0008	支付社区午餐费（个人部分）（2026年1-2月）（转账失败）		1,314.00	借	60,655.80
4	23	0009	银行收支付社区午餐费（个人部分）（2026年1-2月）（失败退回）	1,314.00		借	61,969.80
4	23	0010	重新支付社区午餐费（个人部分）（2026年1-2月）		1,314.00	借	60,655.80
4	23	0011	支付基本户转账手续费（错误收费）		5.00	借	60,650.80
4	23	0012	退回支付基本户转账手续费（错误收费）	5.00		借	60,655.80
4	23	0013	支付基本户转账手续费（4月）		13.50	借	60,642.30
4	23		当日小计	3,417.00	3,430.50	借	60,642.30
4	30		当月合计	5,189.23	12,402.73	借	60,642.30
4	30		本年累计	10,514.32	17,727.82	借	60,642.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-08

第 1 页 共 1 页



# 零余额账簿农商行-642485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：2026-04-01 2026-04-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	1,213,927.64
4	13	0001	社区办公经费	14,957.63		借	1,228,885.27
4	13	0002	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,233,980.27
4	13		当日小计	20,052.63		借	1,233,980.27
4	14	0003	4月工资		141,373.48	借	1,092,606.79
4	14	0004	批量发新鳌岭社区4月工资(共7人)		24,500.00	借	1,068,106.79
4	14		当日小计		165,873.48	借	1,068,106.79
4	16	0005	社区残疾人专员工资(4月)		3,322.77	借	1,064,784.02
4	16	0006	社区残疾人专员公积金(4月)		208.00	借	1,064,576.02
4	16	0007	社区残疾人专员社保(4月)		1,564.23	借	1,063,011.79
4	16		当日小计		5,095.00	借	1,063,011.79
4	17	0008	紫霞街无物业小区细粪(4车)		1,420.00	借	1,061,591.79
4	17	0009	东城里党群服务站电费(2025年11月-2026年3月)		200.47	借	1,061,391.32
4	17	0010	社区电话费(3月)		1,337.17	借	1,060,054.15
4	17	0011	社区午餐费(2025年12月)(单位缴)		7,840.00	借	1,052,214.15
4	17	0012	社区午餐费(2026年1-2月)(单位缴)		13,140.00	借	1,039,074.15
4	17	0013	《南方日报》《南方杂志》订购(2026年)		2,190.00	借	1,036,884.15
4	17	0014	《求是》《人民日报》订购(2026年)		552.00	借	1,036,332.15
4	17	0015	社区复印机租赁费(第一季度)		2,495.00	借	1,033,837.15
4	17	0016	社区厕所升级		4,300.00	借	1,029,537.15
4	17	0017	社区办公及日用品(2-3月)(碎纸机、信封、擦手纸、文件资料册等)		1,237.13	借	1,028,300.02
4	17	0018	社区水费(2025年12月-2026年3月)		50.02	借	1,028,250.00
4	17		当日小计		34,761.79	借	1,028,250.00
4	20	0019	灭火器充装及购置		1,459.00	借	1,026,791.00
4	20		当日小计		1,459.00	借	1,026,791.00
4	21	0020	东城里门面修缮		1,500.00	借	1,025,291.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-08

第 1 页

共 2 页



# 零余额账簿农商行-642485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：2026-04-01 - 2026-04-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	21	0021	新村党群服务站招牌更新		3,242.00	借	1,022,049.00
4	21	0022	4月新鳌岭社区税费缴纳		67,251.02	借	954,797.98
4	21		当日小计		71,993.02	借	954,797.98
4	22	0023	调减	-4,900.00		借	949,897.98
4	22	0024	调减	-196,000.00		借	753,897.98
4	22	0025	调减	-15,047.96		借	738,850.02
4	22	0026	调减	-661,474.42		借	77,375.60
4	22	0027	调减	-60,056.00		借	17,319.60
4	22	0028	调减	-17,300.00		借	19.60
4	22	0029	调减	-10.60		借	9.00
4	22	0030	调减	-9.00		平	
4	22		当日小计	-954,797.98		平	
4	30		当月合计	-934,745.35	279,182.29	平	
4	30		本年累计	1,390,412.62	1,390,412.62	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-05-08

第 2 页

共 2 页



### 债权（应收款项）明细表

2026年4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

2026年4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 2026-4-30					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	0.00	42,414.20	12,565.80	
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	7,200.00	7,200.00	48,090.00	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）	两新组织党员	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
合计			120,270.00	7,200.00	49,614.20	70,655.80	
社区负责人：陈晓军                  会计：李华程                  社区公开监督（理财）小组：杨祖威 钟嘉盛 黎淑铃							